



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af 'Alle de andre gør det'

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

Oktober 2018

Viden til gavn

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Udgivet:
Oktober 2018

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk.

ISBN: 978-87-93944-17-6

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	3
2. Kort om 'Alle de andre gør det'	4
3. Input og antagelser	5
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	5
3.2 Scenariet	5
3.2.1 Generelt om scenariet.....	5
3.2.2 Teamstruktur.....	5
3.2.3 Forløb og deltagere.....	6
3.3 Ressourceforbrug	6
3.3.1 Forberedelse	6
3.3.2 Drift af indsatsen	6
3.3.3 Medarbejdernes lønniveau	7
3.3.4 Sparede omkostninger.....	7
4. Resultater	8
4.1 Omkostninger, totalt	8
4.2 Omkostninger fordelt på år	8
5. Følsomhedsanalyse	10
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	10
Referencer.....	12
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel	13
Bilag B: Resultater.....	15

Sammenfatning

Resultat

Omkostningsvurderingen af "Alle de andre gør det" viser, at de samlede omkostninger forbundet med drift af indsatsen i 5 år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 48.500, mens omkostningerne pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 600 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.)		
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført deltager
Omkostninger, totalt	48.336	605

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Alle omkostningerne forbundet med 'Alle de andre gør det', er omkostninger relateret til driften af indsatsen. Omkostningerne vedrører omkostninger i forbindelse med forberedelsestimer. I forberedelsestimerne er deltagelse i informationsmøde, koordination med andre lærere, indhentning af tal til spørgeskemaundersøgelse samt et forældremøde inkluderet.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i antallet af forberedelsestimer viser, at omkostningerne pr. gennemført deltager kan variere indenfor et spænd på ca. kr. 700 og kr. 450.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i antallet af deltager pr. undervisningsforløb viser, at omkostningerne pr. gennemført deltager kan variere indenfor et spænd på ca. kr. 200 og ca. kr. 600.

Om 'Alle de andre gør det'

'Alle de andre gør det' er et undervisningsmateriale til skoleklasser, der bygger på metoden social pejling. Undervisningsforløbet har til formål at forebygge tidlig risikoadfærd hos alle unge i alderen 11-14 år med henblik på at forhindre øget risikoadfærd og eventuel kriminalitet senere i livet.

Om omkostningsvurderingen

Scenariet for omkostningsvurderingen baserer sig på, at en kommune drifter et 'Alle de andre gør det' forløb i 5 år med et team bestående af 1 klasselærer og 1 SSP-lærer. Klasselæreren i teamet udskiftes i forbindelse med, at en ny klasse modtager indsatsen. Det antages at SSP-læreren i teamet forbliver den samme, i de 5 år indsatsen driftes. Indsatsen vurderes på en 5 årig horisont, da det antages at forberedelsestiden det første år er længere end de efterfølgende år, hvor læreren og SSP-læreren har foretaget deres første forløb. Et forløb strækker sig over 2 år, hvor der i det første år afholdes en temadag og i det efterfølgende år afholdes én opfølgning. Det antages at SSP-læreren benytter 8 forberedelsestimer i det første forløb, i de efterfølgende forløb benytter SSP-læreren 6 timer. Klasselæreren antages at benytte 8 forberedelsestimer i forbindelse med hvert forløb. Alle deltagere forventes at gennemføre indsatsen.

1. Indledning

Socialstyrelsens mål er at arbejde videns- og evidensbaseret. Vi har derfor fokus på at udvikle og implementere indsatser, der er veldokumenterede og baseret på viden om målgrupper, metode, implementering, effekter og økonomi.

Viden om økonomi indebærer optimalt set to elementer: Et estimat for omkostninger forbundet med indsatsen og et estimat for de forventede økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens formodede effekt.

I denne rapport præsenteres en omkostningsvurdering af metoden '**Alle de andre gør det**'. Vurderingen er beregnet i Socialstyrelsens omkostningsmodel, der kort beskrives i bilag A og bygger på Socialstyrelsens retningslinjer for omkostningsvurderinger af sociale indsatser. For yderligere uddybning af modellens beregningsprincipper henvises til 'Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel' (Socialstyrelsen, 2018).

Omkostningerne forbundet med indsatsen udregnes som samlede omkostninger og omkostninger pr. gennemført deltager for et specificeret scenarie. Resultatet af omkostningsvurderingen vil være et andet, hvis forholdene i scenariet ændres.

En samlet omkostningsvurdering består af et kvantitativt estimat sammen med en kvalitativ beskrivelse af de omkostningselementer, der ikke kan kvantificeres og/eller værdisættes. Begge dele behandles ligeværdigt i den samlede omkostningsvurdering.

2. Kort om 'Alle de andre gør det'

'Alle de andre gør det' er et undervisningsmateriale til skoleklasser, der bygger på metoden social pejling. Undervisningsforløbet har til formål at forebygge tidlig risikoadfærd hos unge i alderen 11-14 år med henblik på at forhindre eventuel kriminalitet senere i livet. Indsatsen omfatter et forløb i skolen, hvor klassen arbejder med sociale misforståelser omkring andre børn og unges forventninger og adfærd overfor hinanden.

Forløbet består af en temadag, et forældremøde og to opfølgende sessioner efter hhv. seks uger og et år efter temadagen.

På temadagen præsenteres eleverne for en elevundersøgelse, som klasselæren har foretaget forinden. Derudover arbejder klassen med øvelser, der hjælper eleverne til at forstå, hvordan klassens elever påvirker hinanden, hvordan sociale overdrivelser opstår, og hvordan klassen kan undgå, at de opstår om andre. 'Klassens Plan' udarbejdes som afslutning på temadagen.

Efter temadagen afholdes et forældremøde, hvor underviserne fortæller om temadagen. Forældremødet skal bidrage til, at forældrene får kendskab til forløbet samt social pejling som metode. Desuden er det hensigten, at forældrene opnår viden om, hvordan de kan hjælpe deres børn til at reflektere over og imødegå sociale overdrivelser.

På opfølgningssessionerne tager underviseren udgangspunkt i 'Klassens Plan' og følger op på de hensigter, klassen har beskrevet som afslutning på temadagen. Der følges op seks uger efter temadagen, og igen et år efter med det formål at fastholde klassens positive hensigter i klasseaftalen og forstærke at reflektere med klassen over betydningen af sociale overdrivelser.

3. Input og antagelser

En omkostningsvurdering af en social indsats vil være forbundet med en række input og antagelser, der beskrives i dette kapitel.

En central antagelse er det scenarie, som omkostningsvurderingen beregnes for. Scenariet angiver:

- Indsatsens tidshorisont
- Indsatsteamets sammensætning
- Antal forløb et team kan håndtere
- Antal deltagere pr. forløb.

Resultatet af omkostningsvurderingen vil være et andet, hvis forholdene i scenariet ændres.

Udover de centrale antagelser, der fastsættes i scenariespecifikationen, består en omkostningsvurdering af ressourceforbruget forbundet med indsatsen, samt prisen forbundet med ressourceforbruget.

3.1 Kilder til omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om 'Alle de andre gør det' fra følgende kilder:

- DKR Det Kriminalpræventive Råd: Lærervejledning 'Alle de andre gør det' (Det Kriminalpræventive Råd (DKR), 2018)
- UCC Professionshøjskolen: Afprøvning af 'Alle de andre gør det' afsluttende evalueringsrapport (UCC Professionshøjskolen, 2018)

Afprøvningen af 'Alle de andre gør det', er en afprøvning af et tidligere materiale. Der er i det nye materiale til 'Alle de andre gør det' en anden struktur på tidsforbruget og forberedelsestiden i forbindelse med afholdelse af indsatsen. SSP-konsulenter samt en SSP-lærer har bistået med oplysninger vedrørende forberedelsestiden og forløbet af 'Alle de andre gør det'. Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne.

3.2 Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenariet, som omkostningsvurderingen af 'Alle de andre gør det' beregnes for.

3.2.1 Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingen beregnes for et scenarie, hvor en skole igangsætter og drifter 'Alle de andre gør det'. Omkostninger forbundet med opstart og drift af 'Alle de andre gør det' er inkluderet i omkostningsvurderingen - enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Indsatsen antages at driftes i 5 år, da det vurderes, at forberedelsestiden for SSP-læreren det første år er længere end forberedelsestiden de efterfølgende år.

3.2.2 Teamstruktur

'Alle de andre gør det' faciliteres af forskellige sammensætninger af medarbejdere i forskellige kommuner. I nogle kommuner står klasselæreren alene for den fulde indsats, mens SSP-

lærere/konsulenter, sundhedsplejersker eller politibetjente i andre kommuner står for enten dele af 'Alle de andre gør det' eller den fulde indsats i samarbejde med klasselæreren.

I denne omkostningsvurdering antages det, at en klasselærer fra den pågældende klasse, samt en SSP-lærer etableres som et team, der i fællesskab faciliterer 'Alle de andre gør det'-undervisningsforløb. Klasselæreren og SSP-læreren antages begge at deltage i temadagen, forældremødet samt i opfølgningssessionerne.

3.2.3 Forløb og deltagere

Et team antages at faciliterer et 'Alle de andre gør det'-forløb for én klasse pr. år. Omkostningerne er beregnet ud fra et gennemsnit af antal elever i folkeskolens 5.-7.klasser på landsplan, der udgør 22 elever¹. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af klasser, der deltager pr. forløb for at vise betydningen af antallet af deltagere pr. undervisningsforløb på det samlede resultat.

Gennemførselsraten antages at være 100 %, idet der er tale om en forebyggende indsats for en hel klasse.

Tabel 3.1

Antal påbegyndte og gennemførte deltagerforløb for et team

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal påbegyndte deltagerforløb	22	22	22	22	-
Antal gennemførte deltagerforløb	-	22	22	22	22

Anm: Antal gennemførte deltagerforløb er afrundede.

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

3.3 Ressourceforbrug

Nedenfor beskrives ressourceforbruget med tilhørende priser fordelt på kategorier af omkostninger.

3.3.1 Forberedelse

I forbindelse med opstart af 'Alle de andre gør det' er der ledelsesmæssige ressourcer forbundet med overvejelser om, hvordan 'Alle de andre gør det' bedst faciliteres.

Omkostninger forbundet med ledelsesmæssige ressourcer vil ofte være afhængig af, hvordan skolen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet er beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering. Omkostninger forbundet med opstart af 'Alle de andre gør det' vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

3.3.2 Drift af indsatsen

Indsatsen 'Alle de andre gør det' strækker sig over en temadag på 6 lektioner svarende til 4,5 times undervisning. Forud for temadagen udsender læreren spørgeskemaer til deltagerne og efter temadagen afholdes et forældremøde af én times varighed, hvor læreren og SSP-læreren antages at deltage. 6 uger og 1 år efter temadagen afholdes opfølgningssessioner af 1 lektions

¹ Danmarks statistik, Klassekvotienter i grundskolen 2017

varighed. Læreren antages at anvende 8 timers forberedelse pr. forløb i alle år, da det forventes, at være en ny klasselærer, der faciliterer indsatsen hvert år. SSP-læreren antages at benytte 8 timers forberedelse på forløbet det første år af indsatsen. De efterfølgende år antages SSP-læreren at anvende 6 timer på forberedelse. Forberedelsestiden indeholder forberedelse til temadagen, indsamling af svar fra spørgeskemaundersøgelse, afholdelse af forældremøde samt forberedelse til opfølgingslektionerne.

Det antages at skolen stiller lokaler og tavler til rådighed. Omkostningerne til lokaler og tavler er derfor ikke medregnet i denne omkostningsvurdering.

Der kan være forplejning under forældremødet. Omkostningerne hertil er svære at fastsætte, da disse kan variere fra skole til skole. Omkostningerne forbundet med forplejning er således beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering.

3.3.3 Medarbejdernes lønniveau

Indsatsens undervisere skal have en uddannelsesmæssig baggrund som henholdsvis lærer og SSP-lærer for at undervise i indsatsen 'Alle de andre gør det'.

I denne omkostningsvurdering antages læreren at blive aflønnet med en gennemsnitlig løn for lærere ansat i kommunerne, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 361². SSP-læreren antages at blive aflønnet med en gennemsnitlig løn for øvrige lærere ansat i kommunerne, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 390.

Lønomkostninger tillægges en standard overhead på 20 pct. (se bilag A).

3.3.4 Sparede omkostninger

Der er i denne omkostningsvurdering ikke beregnet eventuelt sparede omkostninger, der opstår som følge af, at 'Alle de andre gør det' gruppeforløb erstatter andre igangværende indsatser for deltagerne, idet der ikke forlægger viden herom.

Eventuelle omkostninger forbundet med indsatser, der direkte bortfalder som følge af, at deltagerne modtager undervisning i materialet 'Alle de andre gør det', bør modregnes omkostningerne forbundet med 'Alle de andre gør det'.

² Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

$$\text{Eff. gns. timesats} = \frac{\text{Gns. årsløn ved KRL} * \frac{\text{Nettoprisindeks i prisår}}{\text{Nettoprisindeks i lønår}}}{\text{Timenorm for off. ansatte (1.418 timer)}}$$

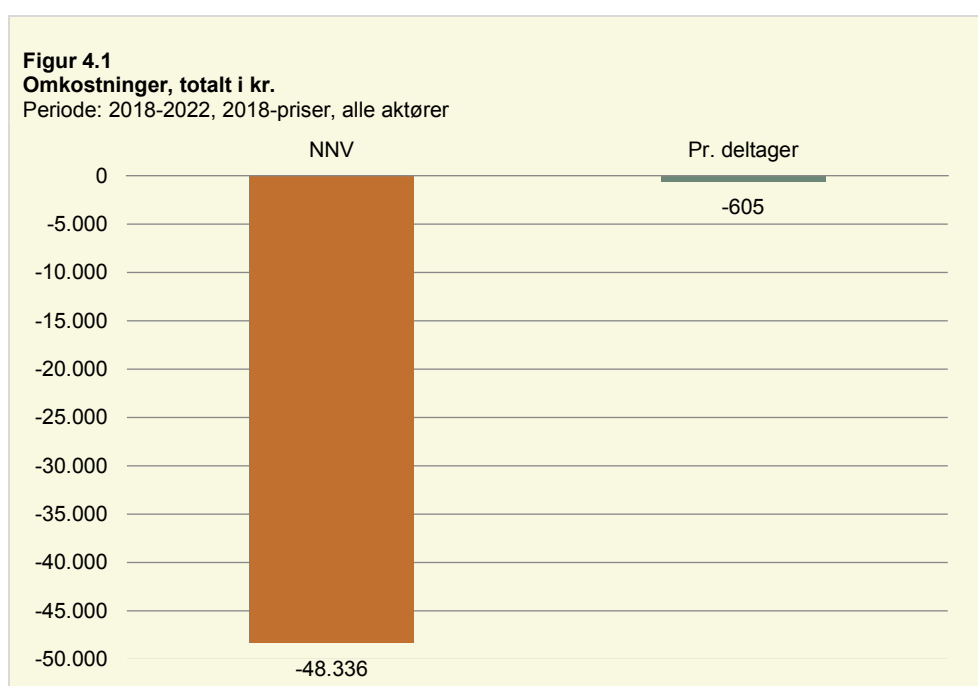
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af 'Alle de andre gør det' fremgår af afsnit 4.1 til 4.2 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af 'Alle de andre gør det' fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med drift af 'Alle de andre gør det' i 5 år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 48.500, mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 600.



Anm.: For tabel se Bilag B

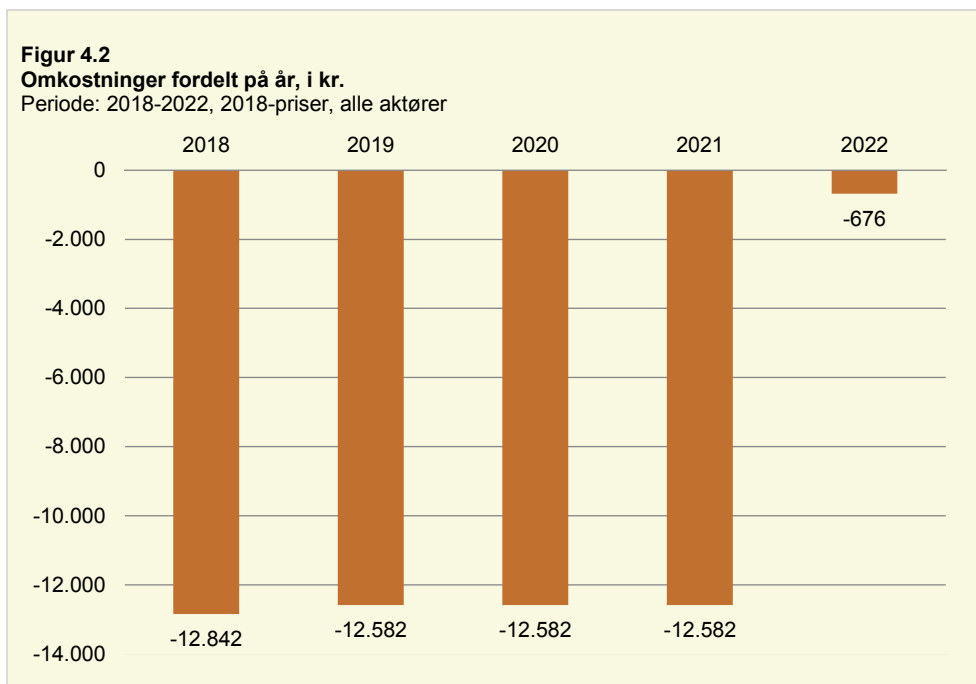
Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.2 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved 'Alle de andre gør det' fordelt på indsatsens 5 årige tidshorizont fremgår af figur 4.2.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 12.800 i 2018, hvor indsatsen påbegyndes, og SSP-læreren har 8 timers forberedelse, ca. kr. 12.600 i 2019, 2020, 2021, hvor indsatsen driftes med minimal forberedelsestid for SSP-læreren, og ca. kr. 700 i 2022, hvor der er opfølgning på det sidste faciliterede forløb.

Omkostningerne forbundet med et forløb fordeler sig således at der det første år foreligger forberedelse til temadagen og forældremødet, samt afholdelse af temadagen og forældremødet. Det efterfølgende år afholdes en opfølgning på temadagen samt opstart af en ny indsats. I det sidste år afholdes kun opfølgning på temadagen, hvilket resulterer i at omkostningerne for dette år er lavest.



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

5. Følsomhedsanalyse

Der er ofte usikkerhed forbundet med vurderingen af en social indsats' omkostninger, da omkostninger fx kan være specifikke for en bestemt kommune, type af medarbejder, tidshorisont mv. Det kan således være relevant at udarbejde beregninger af usikkerhedernes betydning for resultatet.

I afsnit 5.1 nedenfor fremgår en beskrivelse af de valgte parameter, som følsomhedsanalysen i denne omkostningsvurdering er udarbejdet på baggrund af. Derudover fremgår resultatet af følsomhedsanalysen.

5.1 Resultater af følsomhedsanalysen

Følsomhedsanalysen af omkostningsvurderingens resultat er foretaget på baggrund af ændringer i hhv. lærerens og SSP-lærerens forberedelsestid, samt antallet af elever der deltager pr. forløb. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Tidsforbrug i forbindelse med forberedelsestid for læreren

Der er usikkerhed i tidsforbruget forbundet med forberedelse for læreren i forbindelse med undervisningen i 'Alle de andre gør det'. I en evaluering foretaget i december 2015 af den daværende udgave af indsatsen 'Alle de andre gør det' konkluderes det at lærerne brugte mellem 4 og 12 timer på forberedelse af indsatsen 'Alle de andre gør det'. Forberedelsen dækker over forberedelse af materialet, deltagelse i informationsmøde, koordination med andre lærere, indhentning af tal fra spørgeskemaundersøgelse samt forældreorientering og forældremødet. Det antages at SSP-lærerens forberedelsestid fastholdes, når læreren har en forberedelsestid på 8 og 12 timer, da SSP-læreren antages at være den mest erfarne underviser i materialet. Det antages derfor at SSP-læreren også benytter 4 timersforberedelse i alle årene, når læreren benytter 4 timers forberedelse.

Betydningen ved ændring i antallet af antal timer til forberedelse for læreren på det samlede resultat fremgår af tabel 5.1. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca.kr. 500 ved 4 timers forberedelse for læreren og SSP-læreren. Omkostningerne pr. gennemført deltager ved 12 timers forberedelse for læreren og SSP-lærerens forberedelsestimer fastholdes, udgør ca. kr. 700. Forberedelsestiden på 4 timer medfører en nedgang i omkostningerne pr. gennemført deltager på ca. 23 % pr. gennemført deltager. Øges forberedelsestiden til 12 timer medfører dette en stigning i omkostningerne på ca. 14 % pr. gennemført deltager.

Tabel 5.1						
Følsomhedsanalyse ved ændring i tidsforbrug til forberedelsestid for læreren						
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført deltager		
	4 timer	8 timer	12 timer	4 timer	8 timer	12 timer
Omkostninger, totalt	37.325	48.336	54.878	467	605	687

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Antal deltagere pr. forløb

Antallet af deltagere pr. forløb har betydning for omkostninger, der ikke er afhængige af antallet af deltagere pr. forløb, så som fx løn til lærer og SSP-lærer under drift af indsatsen. I følsomhedsberegningen ses på betydning af ændring i antallet af deltagere pr. forløb.

Det analyseres, hvilken betydning det har for de samlede omkostninger, at undervisningsforløbene foregår for hele klassetrinet på skolen. Det antages, at skoler sammenlægger to eller tre klasser på samme årgang, hvilket medfører at 44 eller 66 elever deltager i forløbet 'Alle de andre gør det'.

Betydningen ved ændringen i antallet af deltager pr. undervisningsforløb på det samlede resultat fremgår af tabel 5.2. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 300 ved 44 deltagere (to klasser). Omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 200 kr. ved 66 deltagere (tre klasser). Omkostningerne for en gennemsnitlig klasse udgør ca. kr. 600 pr. gennemført deltager. Ved at sammenlægge to klasser på en årgang vil omkostningerne falde 50 %. Ved at sammenlægge tre klasser på en årgang vil omkostningerne falde ca. 67 % ved indsatsen 'Alle de andre gør det'.

Tabel 5.2						
Følsomhedsanalyse ved ændring i antal deltagere pr. undervisningsforløb						
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført deltager		
	22 deltagere (1 klasse)	44 deltagere (2 klasser)	66 deltagere (3 klasser)	22 deltagere (1 klasse)	44 deltagere (2 klasser)	66 deltagere (3 klasser)
Omkostninger, totalt	48.336	48.336	48.336	605	303	202

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Referencer

- Det Kriminalpræventive Råd (DKR). (2018). *Alle de andre gør det - Lærervejledning*. Hentet fra dkr.dk: <https://www.dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning/>
- Socialstyrelsen. (26. April 2018). *Vurdering af omkostninger ved sociale indsatser - Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel*. Hentet fra Socialstyrelsen.dk: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/som-diverse-materialer/vejledning-til-socialstyrelsens-omkostningsmode_17jan18.pdf
- UCC Professionshøjskolen. (December 2018). *Afprøvning af "Alle de andre gør det"*. Hentet fra viden.sl.dk: https://viden.sl.dk/media/8039/evaluering_alle_de_andre.pdf

Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel

Socialstyrelsens omkostningsmodel baserer sig på følgende principper:

Budgetøkonomisk opgørelse

Omkostningsvurderingens fokus er på de faktiske udgifter forbundet med opstart og drift af en given indsats eller metode, dvs. der er tale om en budgetøkonomisk opgørelse. Det betyder bl.a., at omkostningerne opgøres ekskl. moms, i det omfang den pågældende aktør er fritaget for betaling heraf, hvilket normalt gør sig gældende for offentlige myndigheder. Udgifterne opdeles på de centrale aktører – typisk kommunen og de øvrige offentlige kasser.

Den budgetøkonomiske opgørelse adskiller sig fra den velfærdsøkonomiske tilgang, som opgør og værdisætter al ressourceforbrug forbundet med indsatsen i pengeenheder (eksempelvis anvendelse af private borgeres tid). For uddybning heraf henvises til Socialstyrelsens brugervejledning for samfundsøkonomiske evalueringer.

Scenarieregning

Beregningen foretages for et eller flere specificerede scenarier, hvor der bl.a. indgår antagelser om indsatsens omfang og varighed. Disse antagelser er afgørende for omkostningsestimatet. Jo større en del af omkostningerne der er faste, dvs. er uafhængige af antal driftsår for indsatsen og/eller omfanget af indsatsen, jo mere vil omkostningsestimatet variere som følge af det opstillede scenarie. I de tilfælde, hvor mange omkostninger er faste, vil det være hensigtsmæssigt at opstille flere scenarier, så man får et spænd for omkostningerne.

Bruttoomkostninger

Vi estimerer bruttoomkostningerne ved indsatsen. Dvs. at vi ikke modregner de besparelser, der følger af et eventuelt bortfald af en eksisterende indsats overfor målgruppen.

Faste priser

Alle omkostninger opgøres i faste priser for det aktuelle prisår.

Omkostninger per deltager baseret på nettonutidsberegning

Resultatet opgøres som *omkostninger pr igangsat og pr. gennemført deltager*. Disse er estimeret på baggrund af de samlede omkostninger opgjort som nettonutidsværdien (NNV) over driftsperioden. I beregningen af NNV anvender vi en diskonteringsrate på 4 pct.

Opstartsomkostninger

Vi beregner også opstartsomkostningerne. Opstartsomkostninger omfatter omkostninger til de aktiviteter, der skal gennemføres, inden driften af indsatsen kan gå i gang.

Restværdi af investeringer

Som udgangspunkt medregner vi restværdi af investeringer, der evt. ikke er afskrevet ved driftsperiodens udløb. Hvis der fx foretages en investering ved opstart på 100 kr. med en levetid på 10 år, vil omkostningerne i et treårigt projekt beløbe sig til 30 kr. hvis man ser bort fra diskonteringsraten. Såfremt der ikke er medregnet restværdi, har vi angivet dette under beskrivelsen af den pågældende investering.

Overhead

For nogle omkostningselementer kan der være dele af ressourceforbruget, der ikke fanges med det anvendte prisestimat. I de tilfælde tilføjer vi et overhead på omkostningen. Dette gælder bl.a. for omkostninger til medarbejdere. Her bruger vi lønudgifterne som prisestimat og medregner et overhead for de øvrige omkostninger til medarbejdere (f.eks. udgifter til medarbejderadministration, kontorplads, IT mv).

Enhedspriser og centrale parametre

Omkostningsvurderingen er baseret på en række enhedspriser og centrale parametre, der er generelle i den forstand, at de kan gå på tværs af indsatser. Disse omfatter:

- Diskonteringsrate (4 pct.)
- Standard overhead (20 pct.)
- Deflator (nettoprisindekset)
- Timenorm for offentligt ansatte (1.418 timer).
- Lønninger for offentligt ansatte: (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)
- Estimat for rejseomkostninger og dagpenge ved overnatning indenlands og udenlands (Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser)
- Satser for hoteldispendation ved overnatning indenlands og udenlands (Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser)

Bilag B: Resultater

Tabel B.1

Omkostninger, totalt (i kr.)

Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført deltager
Omkostninger, totalt	48.336	605

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.2

Omkostninger i alt fordelt på år (i kr.)

Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører

	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger i alt	12.842	12.582	12.582	12.582	676

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Omkostningsvurdering af 'Alle de andre gør det'



Socialstyrelsen

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk