



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af Den Korte Snor

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

Marts 2019

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 20. marts 2019

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

ISBN: 978-87-93944-19-0

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	4
2. Kort om Den Korte Snor	5
3. Input og antagelser	6
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	6
3.2 Scenariet	6
3.2.1 Generelt om scenariet.....	6
3.2.2 Teamstruktur.....	6
3.2.3 Forløb og deltagere.....	7
3.3 Ressourceforbrug	7
3.3.1 Forberedelse	7
3.3.2 Uddannelse og certificering	7
3.3.3 Drift af indsatsen	8
3.3.4 Medarbejdernes lønniveau	8
3.3.5 Sparede omkostninger.....	9
4. Resultater	10
4.1 Omkostninger, totalt	10
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	10
4.3 Omkostninger fordelt på år	12
5. Følsomhedsanalyse	13
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	13
Referencer.....	14
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel	15
Bilag B: Resultater.....	17

Sammenfatning

Resultat

Omkostningsvurderingen af Den Korte Snor viser, at de samlede omkostninger forbundet med drift af indsatsen i fem år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 76,7 mio., mens omkostningerne pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 215.000 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.) 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt	Omkostninger pr. gennemført deltager
Omkostninger, totalt	76.670.994	215.280

Anm.: Omkostninger opgjort i nettonutidsværdi

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Ca. 77 pct. af omkostningerne forbundet med Den Korte Snor er omkostninger relateret til drift af indsatsen i de decentrale enheder. Omkostningerne i de decentrale enheder relaterer sig til løn til sagsbehandlere og kontaktpersoner.

En følsomhedsanalyse beregnet ved ændring i antallet af forløb ét team kan varetage pr. år viser, at omkostningerne pr. gennemført deltager kan variere inden for et spænd på ca. kr. 156.000 og ca. kr. 354.000.

Om Den Korte Snor

Den Korte Snor er en indsats til børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Gennem kontaktpersonsarbejde, familiesamtaler, aktiviteter og hjælp til et godt skoletilbud, arbejdes der på at støtte de unge og deres familier til at genvinde styringen over deres liv.

Den Korte Snor arbejder ud fra tanken om, at den unge vil stoppe med eller mindske uroskabende, voldelig og kriminel adfærd, når han eller hun har bedre fungerende skole-, fritids- og familieforhold. Derfor arbejder Den Korte Snor for, at de unge kommer ind i holdbare skole- og fritidstilbud, samt at den unges familie og netværk i øget grad støtter den unge på en hensigtsmæssig måde.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor Københavns kommune drifter indsatsen Den Korte Snor. Kommunen etablerer en central enhed bestående af én leder, to psykologer, én skolekoordinator, én familieaktivitetskoordinator samt administrativ understøttelse 4,5 timer ugentligt. Ud over den centrale enhed etableres fem lokale myndighedsenheder. De decentrale enheder består af teams, som udgøres af én sagsbehandler og to kontaktpersoner. Det antages, at der etableres otte teams, som fordeles i de fem decentrale enheder. I scenariet antages det, at hvert team kan varetage ti forløb svarende til ti unge og deres familier hvert år. Indsatsen antages i scenariet at driftes i fem år. Det antages, at alle unge, der påbegynder et forløb, gennemfører dette.

Den unge og familierne tilbydes i forløbet familieaktiviteter to til tre gange om måneden. Omkostningerne til familieaktiviteterne antages i gennemsnit at beløbe sig til kr. 500 pr. måned pr. deltager/familie.

Kommunen afholder hvert år ti uddannelsesdage. Det er kommunens psykologer, der underviser medarbejdere i den centrale og decentrale enhed. Løn i forbindelse med uddannelse er medregnet i driften af indsatsen, idet alle medarbejdere arbejder fuldtid på Den Korte Snor med undtagelse af den administrative medarbejder.

Omkostningerne forbundet med Den Korte Snor fordeler sig på følgende omkostningskategorier:

- Drift af indsatsen i den centrale enhed
- Drift af indsatsen i de decentrale enheder
- Øvrige omkostninger.

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 **Den Korte Snor**. 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 Den Korte Snor

Den Korte Snor er et af Københavns Kommunes tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Gennem kontaktpersonsarbejde, familiesamtaler, aktiviteter og hjælp til et godt skoletilbud, arbejdes der på at støtte de unge og deres familier til at genvinde styringen over deres liv.

Den Korte Snor arbejder ud fra tanken om, at den unge vil droppe eller mindske uroskabende, voldelig og kriminel adfærd, når han eller hun har bedre fungerende skole-, fritids- og familieforhold. Derfor arbejder Den Korte Snor for, at de unge kommer ind i holdbare skole- og fritidstilbud, samt at den unges familie og netværk i øget grad støtter den unge på en hensigtsmæssig måde.

Den Korte Snor er blevet evalueret i en periode fra 2009 til maj 2012 i form af en før-og-eftermåling. Målingen viste et fald i kriminalitet og voldelig eller uroskabende adfærd blandt de unge, som modtog Den Korte Snors indsats.

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.

Ud over de centrale antagelser, der fastsættes i scenariospecifikationen, 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 Den Korte Snor fra følgende kilder:

- Beskrivelse af Den Korte Snor (Københavns Kommune, 2008)
- Socialstyrelsen: Omkostningsvurdering af Den Korte Snor (Socialstyrelsen, 2016)
- Indsatsartikel vedr. Den Korte Snor på Vidensportalen (Socialstyrelsen, 2019)
- Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser (Centre for Economic and Business Research (CEBR), 2013)
- Effektrapport af Den Korte Snor (Københavns Kommune, 2012)

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Yderligere er Københavns Kommune, der arbejder med Den Korte Snor, kommet med input til omkostningsvurderingen.

3.2 Scenariospecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenariet, som omkostningsvurderingen af Den Korte Snor beregnes for.

3.2.1 Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingen tager udgangspunkt i et scenarie for Københavns Kommunes drift af Den Korte Snor. Både omkostninger forbundet med opstart og drift af Den Korte Snor er således inkluderet i omkostningsvurderingen – enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Indsatsen antages at driftes i fem år.

3.2.2 Teamstruktur

I Københavns Kommune er der oprettet en central enhed og fem decentrale enheder. Den centrale enhed består af én leder, to psykologer, én skolekoordinator, én familieaktivitetskoordinator samt administrativ understøttelse. Det antages, at lederen,

psykologerne, skolekoordinatoren og familieaktivitetskoordinatoren arbejder fuld tid på Den Korte Snor. Den administrative medarbejder arbejder 4,5 time pr. uge¹ på Den Korte Snor. De decentrale enheder består af teams af én sagsbehandler og to kontaktpersoner. Der etableres otte teams og hvert team kan varetage ti forløb pr. år. Sagsbehandlerne og kontaktpersonerne arbejder fuldtid på Den Korte Snor.

3.2.3 Forløb og deltagere

Et team bestående af én sagsbehandler og to kontaktpersoner kan varetage ti forløb om året. Hvert forløb er individuelt og tilrettelagt efter den unges og familiens behov. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af forløb et team kan varetage om året for at vise betydningen af antallet af forløb for det samlede resultat.

Gennemførselsraten antages at være 100 pct. Indsatsen er fleksibelt og individuelt tilrettelagt for den enkelte unge og den unges familie, og den unge udtræder kun af forløbet, hvis den unge bliver fængslet.

Nedenfor ses antallet af påbegyndte og gennemførte deltagerforløb over indsatsens femårige tidshorisont.

Tabel 3.1 Antal påbegyndte og gennemførte deltagerforløb for et team					
	2019	2020	2021	2022	2023
Antal påbegyndte deltagerforløb	10	10	10	10	10
Antal gennemførte deltagerforløb	10	10	10	10	10

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 Den Korte Snor er der ledelsesmæssige ressourcer forbundet med overvejelser om, hvor og hvordan Den Korte Snor implementeres bedst i organisationen. Det er vigtigt at understrege, at dette scenarie tager udgangspunkt i Københavns Kommune, hvor det har været muligt at oprette en central enhed og flere decentrale enheder.

Omkostninger forbundet med ledelsesmæssige ressourcer vil ofte være afhængig af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet beskrevet kvalitativt. Omkostningerne forbundet med forberedelse af Den Korte Snor vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

3.3.2 Uddannelse og certificering

Hvert år afholdes ti uddannelsesdage internt i kommunen. Det er kommunens egne psykologer, der varetager uddannelsesdagene. Timerne som medarbejderne i den centrale og de decentrale enheder benytter i forbindelse med uddannelsesdagene er medregnet i

¹ Dette svarer til 172,46 timer pr. år.

$$\frac{4,5 \text{ time}}{37 \text{ timer}} * 1418 \text{ timer} = 172,46 \text{ timer}$$

omkostningsvurderingen, idet medarbejderne alle arbejder fuldtid på Den Korte Snor. Det antages at den administrative medarbejder ikke deltager i uddannelsesdagene. Der antages ikke at være omkostninger til lokaler i forbindelse med uddannelsesdagene, da kommunen anvender egne lokaler. Derudover kommer også omkostninger til eventuel forplejning i forbindelse med uddannelsesdagene, som ikke er kvantificeret i denne omkostningsvurdering, men udelukkende beskrevet kvalitativt.

3.3.3 Drift af indsatsen

Driften af Den Korte Snor varetages i de decentrale enheder af sagsbehandlere og kontaktpersonerne. Sagsbehandleren har det samlede koordinerende ansvar for udformning og justering af handleplan og øvrige aftaler med den enkelte unge og familien. Sagsbehandleren står hyppigt i direkte kontakt med familien og udvikler gennem brug af en række præcise målrettede værktøjer familiens evne til selv at kunne styre den unges hverdag.

Kontaktpersonen skal primært skabe en meningsfuld hverdag sammen med den unge. Det centrale er, at den unge skal have styr på skolesituationen, fritidsliv, forholdet til kammeraterne og forholdet til familien. Kontaktpersonen laver konkrete aftaler med den unge helt ned på dag-til-dag basis. Hvis det er nødvendigt, optræder kontaktpersonen som morgenvækker, følgesvend, bølgebryder osv., indtil sikre rutiner er indarbejdet for den unge. Kontaktpersonen kan kontaktes når som helst, når der opstår kriser.

Som en del af indsatsen tilbydes den unge og familien familieaktiviteter. Familieaktiviteter har til formål at bidrage til familiearbejdet. Aktiviteterne har ofte fokus på at styrke forælderrollen, nedbringe konfliktniveauet i hjemmet og udvikle samspillet i familien. Familieaktiviteterne kan variere i mellem mad over bål, fisketure, udflugter, tillids- og samarbejdsøvelser, kreative aktiviteter osv. Det antages, at antallet af aktiviteter for familien varierer mellem to til tre aktiviteter om måneden samt omkostningerne ved aktiviteterne beløber sig til kr. 500 i gennemsnit pr. måned.

Ud over udgifterne til familieaktiviteterne har hver kontaktperson ca. kr. 600 til rådighed hver måned til aktiviteter.

3.3.4 Medarbejdernes lønniveau

Det antages, at lederen i den centrale enhed er pædagogisk uddannet, samt at den administrative medarbejder er uddannet sekretær. Skolekoordinatoren og familieaktivitetskoordinatoren antages at være uddannet pædagog. De sagsansvarlige er socialrådgivere og kontaktpersonerne er pædagogisk uddannet.

I denne omkostningsvurdering antages følgende lønniveauer for den centrale enhed. Lederen antages at blive aflønnet med en gennemsnitlig løn for pædagogisk uddannede ledere, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 403². Psykologerne antages aflønnet med en gennemsnitlig løn for psykologer ansat i kommunerne, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 397. Skolekoordinatoren og familieaktivitetskoordinatoren antages aflønnet med en gennemsnitlig løn for pædagoger på forebyggelse og dagsbehandlingsområdet, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 330. Den administrative medarbejder antages aflønnet med en gennemsnitlig løn for kontorfunktionærer, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 284.

² Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

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

I de decentrale enheder antages følgende lønniveauer. Sagsbehandleren aflønnes med en gennemsnitlig løn for socialrådgivere, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 316. Kontaktpersonen antages aflønnet med en gennemsnitlig løn for pædagoger på forebyggelse og dagsbehandlingsområdet, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 330.

Lønomkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct. (se Bilag A).

3.3.5 Sparede omkostninger

Der er i denne omkostningsvurdering ikke beregnet eventuelt sparede omkostninger, der opstår som følge af, at indsatsen Den Korte Snor erstatter andre igangværende indsatser for deltagerne, idet der ikke forelægger viden herom.

Eventuelle omkostninger forbundet med indsatser, der direkte bortfalder som følge af, at deltagerne modtager indsatsen Den Korte Snor, bør modregnes omkostningerne forbundet med Den Korte Snor.

4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af Den Korte Snor fremgår af afsnit 4.1 til 4.3 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

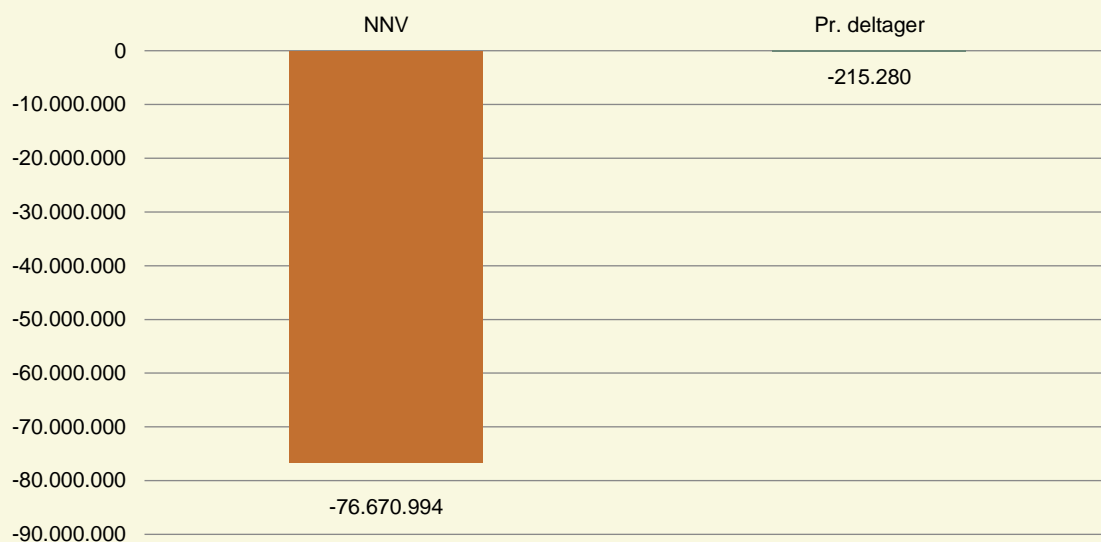
Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af Den Korte Snor fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med drift af Den Korte Snor i fem år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 76, 7 mio., mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 215.000.

Figur 4.1

Omkostninger, totalt i kr.

Periode: 2019-2023, 2018-priser, alle aktører



Anm.: Omkostninger opgjort i nettonutidsværdi. For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved Den Korte Snor fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2 og tabel 4.2.

Det ses, at den største del af omkostningerne forbundet med Den Korte Snor, ca. 77 pct., udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen i de decentrale enheder, der beløber sig til ca. kr. 166.000 pr. gennemført deltager. Omkostningerne til drift af indsatsen i de decentrale enheder omfatter omkostninger forbundet med løn til sagsbehandlere og kontaktpersonerne omkring den unge og familien. Omkostningerne til drift af indsatsen i den centrale enhed udgør ca. 19 pct. af omkostningerne og beløber sig til ca. kr. 40.000 pr. gennemført deltager.

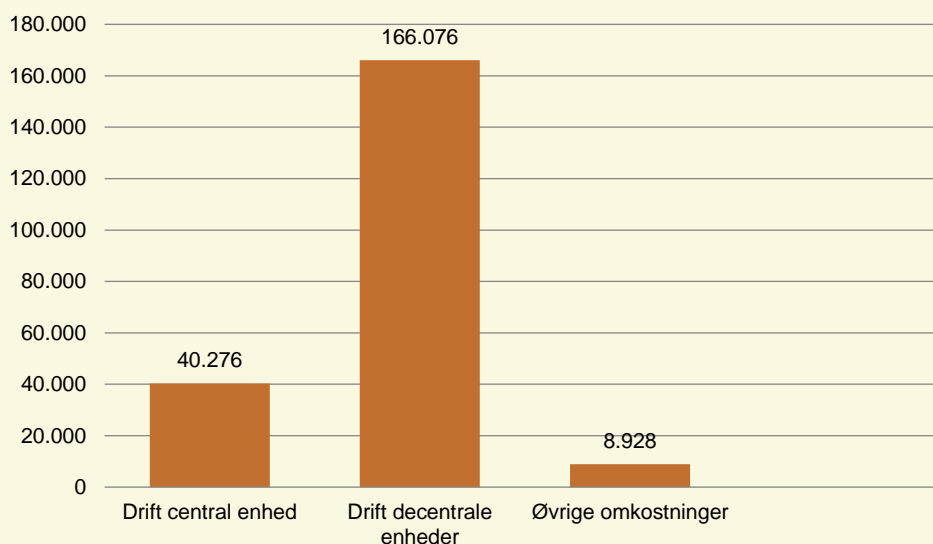
Omkostninger forbundet med familieaktiviteter og aktivitetsmidler til kontaktpersonen indgår under øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger udgør ca. 4 pct. af omkostningerne og beløber sig til ca. kr. 9.000 pr. gennemført deltager.

Omkostninger forbundet med forberedelse, herunder ledelsesmæssige ressourcer, vil ofte være afhængige af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering. En kommune, der overvejer at implementere Den Korte Snor, bør således være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med forberedelse.

Figur 4.2

Omkostninger pr. gennemført forløb fordelt på kategorier (i kr.)

2018-priser, alle aktører



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel 4.2

Omkostninger pr. gennemført deltager fordelt på omkostningskategorier (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger pr. gennemført deltager	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	215.280	100 pct.	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Drift af indsatsen i den centrale enhed	40.276	19 pct.	Evt. forplejning ifm. uddannelsesdage
- Drift af indsatsen i de decentrale enheder	166.076	77 pct.	Evt. forplejning ifm. uddannelsesdage
- Øvrige omkostninger	8.928	4 pct.	-

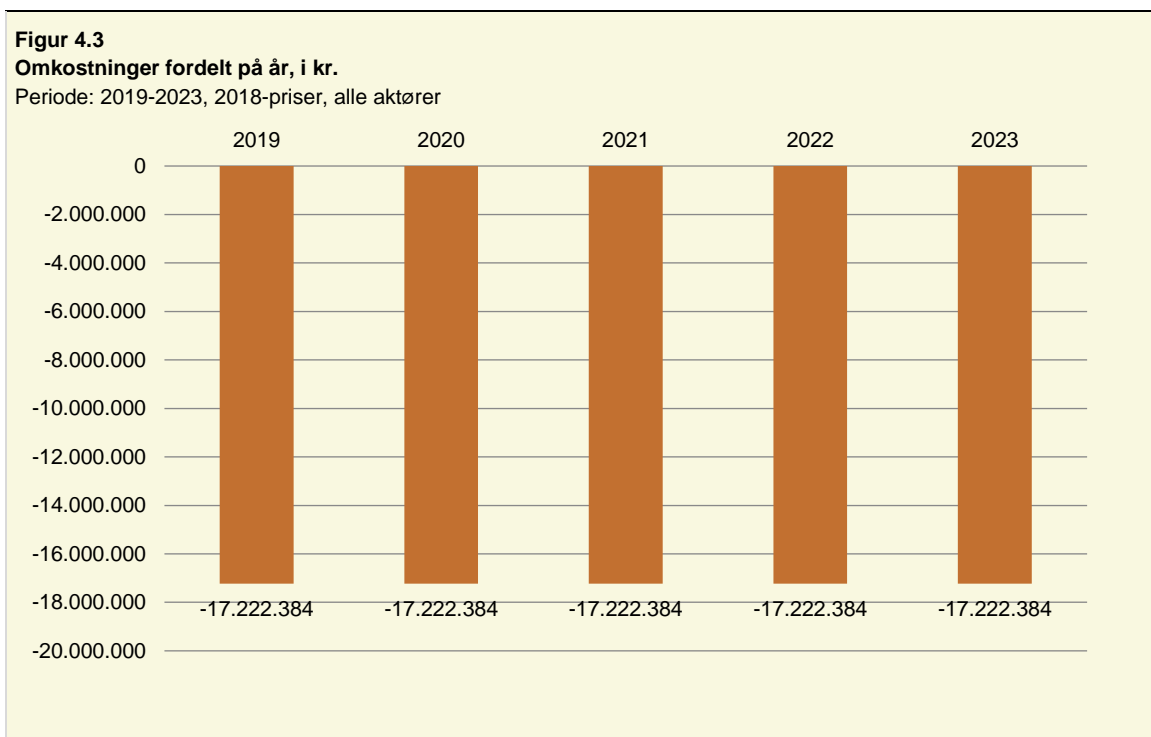
Anm.: For uddybet tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved Den Korte Snor fordelt på år fremgår af figur 4.3.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 17.222.384 i alle årene, hvilket skyldes, at omkostningerne vedrørende drift og aktiviteter er identiske i alle år indsatsen driftes.



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

5. Følsomhedsanalyse

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

I afsnit 5.1 nedenfor fremgår en beskrivelse af det 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 antallet af forløb et team kan varetage pr. år. Valget af denne parameter samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Antal forløb ét team kan varetage pr. år

Antallet af forløb ét team kan varetage pr. år har betydning for omkostningerne, der ikke er afhængige af antallet af forløb. Antallet af forløb vil have indflydelse på omkostningerne til drift i den centrale enhed og de decentrale enheder samt aktivitetsmidlerne, der er tildelt kontaktpersonerne. I følsomhedsberegningen ses på betydningen af ændringen i forløb ét team kan varetage pr. år.

Betydningen ved ændringen i antallet af forløb ét team kan varetage for det samlede resultat fremgår af tabel 5.2. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager udgør kr. 354.000 ved seks forløb pr. team, mens omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 156.000 ved 14 forløb pr. team. Dette svarer til ca. ± 28-65 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 215.000.

Tabel 5.2						
Følsomhedsanalyse ved ændring i antal deltagere pr. gruppeforløb						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt			Omkostninger pr. gennemført deltager		
	6 forløb	10 forløb	14 forløb	6 forløb	10 forløb	14 forløb
Omkostninger, totalt	75.645.294	76.670.994	77.696.693	354.000	215.280	155.828

Anm.: Omkostninger opgjort i nettonutidsværdi

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Referencer

- Centre for Economic and Business Research (CEBR). (2013). *Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser*. København: Centre for Economic and Business Research (CEBR).
- Københavns Kommune. (2008). *Beskrivelse af Den Korte Snor*. København.
- Københavns Kommune. (2012). *Effektrapport af Den Korte Snor*. København: Københavns Kommune.
- Socialstyrelsen. (2016). *Omkostningsvurdering af Den Korte Snor*. København: Socialstyrelsen.
- 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
- Socialstyrelsen. (25.. Januar 2019). *Den Korte Snor*. Hentet fra Vidensportalen:
<https://vidensportal.dk/temaer/kriminalitet/indsatser/den-korte-snor-1>

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 over for 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 ti 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 (fx 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.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt	Omkostninger pr. gennemført deltager
Omkostninger, totalt	76.670.994	215.280

Anm.: Omkostninger opgjort i nettonutidsværdi

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.2

Omkostninger pr. gennemført deltager fordelt på omkostningskategorier (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt	Omkostninger pr. gennemført deltager	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	76.670.994	215.280	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Drift af indsatsen i den centrale enhed	14.343.999	40.276	Evt. forplejning ifm. uddannelsesdage
- Drift af indsatsen i de decentrale enheder	59.147.325	166.076	Evt. forplejning ifm. uddannelsesdage
- Øvrige omkostninger	3.179.670	8.928	-

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.3

Omkostninger i alt fordelt på år (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	2019	2020	2021	2022	2023
Omkostninger, totalt	17.222.384	17.222.384	17.222.384	17.222.384	17.222.384

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk