



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af Livsstilscafé

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

November 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 4. november 2019

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

ISBN: 978-87-93944-05-3

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	3
2. Kort om Livsstilscafé.....	4
3. Input og antagelser	5
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	5
3.2 Scenariet specificering.....	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 Uddannelse og certificering	6
3.3.3 Drift af indsatsen	7
3.3.4 Medarbejdernes lønniveau	8
4. Resultater	9
4.1 Samlede omkostninger.....	9
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	10
4.3 Omkostninger fordelt på år	11
5. Følsomhedsanalyse	12
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	12
Referencer.....	14
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel.....	15

Sammenfatning

Livsstilscafé er en indsats til sårbare mennesker med svære psykiske lidelser og kroniske somatiske sygdomme, som ønsker at forandre deres livsstil og sundhedsvaner. Indsatsen har fokus på at fremme sundhed, forebygge kroniske sygdomme og fremme social inklusion.

Indsatsen har været afprøvet gennem otte år ved Regionshospitalet i Herning og Holstebro. Erfaringerne fra afprøvningen viser, at deltagerne i Livsstilscafé opnår et bedre selv vurderet helbred og øger deres netværk.

Livsstilscafé er en omfattende indsats, og flere kommuner har implementeret deres egen reviderede udgave af indsatsen. Livsstilscafé er implementeret i en revideret udgave i Silkeborg kommune, og omkostningsvurderingen bygger på Silkeborgs erfaringer med Livsstilscafé.

Indsatsforløbet faciliteres af et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder. Forløbet består af 14 sessioner samt 3 opfølgningssessioner. De 14 sessioner afholdes over et halvt år og de 3 opfølgningssessioner afholdes over det efterfølgende år. Ankerpersonen deltager i alle 14 sessioner og faciliterer alene de 3 opfølgningssessioner. Motionsvejlederen og kostvejlederen deltager skiftevis i de 14 opfølgningssessioner, hvilket betyder, at der skiftevis er fokus på kost og motion.

I omkostningsvurderingen opstilles et scenarie, hvor Livsstilscafé implementeres i en kommune i 5 år. I kommunen etableres ét team, hvor ankerpersonen er uddannet sygeplejerske, kostvejlederen er uddannet indenfor ernæring og sundhed og motionsvejlederen er uddannet fysioterapeut. Det antages, at en kommune kan afholde 2 forløb hvert år samt 2 opfølgningforløb. Gennemførselsraten forventes at være 60 pct. af deltagerne i et forløb – baseret på Silkeborgs erfaring med Livsstilscafé. Det betyder, at 5 deltagere forventes at gennemføre hvert forløb.

Omkostningsvurderingen viser, at de samlede omkostninger forbundet med opstart og drift af Livsstilscafé i 5 år er ca. 0,4 mio. kr., mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager er ca. 12.000 kr. Størstedelen af de samlede omkostninger er i forbindelse med afholdelse af sessioner med Livsstilscafé.

Endvidere viser omkostningsvurderingen, at resultatet er følsomt overfor antallet af deltagere pr. forløb. Omkostningerne pr. deltager kan variere fra ca. 10.000 kr. til 15.000 kr. Resultatet er også følsomt overfor ankerpersonens uddannelsesmæssige baggrund. Hvis ankerpersonen er uddannet som social- og sundhedspersonale eller psykolog fremfor sygeplejerske, kan resultatet variere fra ca. 11.000 kr. til ca. 13.000 kr. pr. gennemført deltager.

Indledning

Socialstyrelsens mission er at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgeren og samfundet. 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 Livsstilscafé. Vurderingen er beregnet i Socialstyrelsens omkostningsmodel, der bygger på Socialstyrelsens retningslinjer for omkostningsvurderinger af sociale indsatser. For yderligere uddybning af modellens beregningsprincipper henvises til 'Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt Socialstyrelsens omkostningsmodel' (Socialstyrelsen, 2019).

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.

1. Kort om Livsstilscafé

Livsstilscafé er en metode til sårbare mennesker med svære psykiske lidelser og kroniske somatiske sygdomme, som ønsker at forandre deres livsstil og sundhedsvaner. Indsatsen bygger bro mellem socialpsykiatrien og det sundhedsfremmende område gennem tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Indsatsen er udviklet og afprøvet gennem otte år ved Regionshospitalet i Herning og Holstebro. Erfaringerne fra afprøvningen viser, at deltagerne i Livsstilscafé opnår et bedre selv vurderet helbred og øger deres netværk.

Livsstilscaféens grundprincipper tager udgangspunkt i, at forandring sker ved at arbejde med egne definerede ønsker om livsstilsændring, i samspil med andre og, med inddragelse af pårørende. I Livsstilscafé tilbydes mennesker med svære psykiske lidelser samtaler, gruppeforløb og vejledning om mad, bevægelser og sundhed i bred forstand. Gennem deltagerinvolvering tager forløbet udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser og erfaringer. Gruppeforløb udgør det centrale element i metoden i forhold til livsstilsændringer (Meillier et al, 2013).

Metoden Livsstilscafé er i sin originale form omfattende. Derfor har kommuner, der har implementeret metoden, ikke implementeret alle elementer af metoden. Socialstyrelsen har ikke viden om, at den fulde originale indsats, udviklet i Holstebro og Herning, er i drift i de danske kommuner. Livsstilscafé er afprøvet og implementeret i Silkeborg Kommune igennem Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt *Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper* i perioden 2012-2015. Denne omkostningsvurdering bygger på Silkeborg Kommunes erfaringer med Livsstilscafé sammen med Socialstyrelsens principper for omkostningsvurdering. Det forventes, at omkostningsvurderingen på den måde vil være mere retvisende for en anden kommune, der måtte ønske at opstarte og drifte Livsstilscafé – sammenlignet med en beregning baseret på den originale metode.

Livsstilscafé er et gruppeforløb med 14 sessioner og 3 opfølgings sessioner. Hvert gruppeforløb har 6 til 10 deltagere. Sessionerne afholdes af et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder samt en kostvejleder.

2. Input og antagelser

En omkostningsvurdering af en social indsats vil være forbundet med en række input og antagelser. De 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 scenariespecifikationen, består en omkostningsvurdering af input i form af ressourceforbruget forbundet med indsatsen samt prisen forbundet med det pågældende ressourceforbrug.

2.1 Kilder til omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om Livsstilscafé fra følgende kilder:

- (Socialstyrelsen, 2019, A): Livsstilscafé. Socialstyrelsen.
- Socialstyrelsen, 2019, B: Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt Socialstyrelsens omkostningsmodel.
- Meillier, L., Schrøder, G., Bregnhøj, L. P., Holm A., E., Kastbjerget, H., E., Kjeldsen, B., H, Nielsen, D., L. (2013). Livsstilscafé materialesamling: Gruppeforløb om ændring af livsstil for mennesker med multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Socialstyrelsens fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at antagelserne i omkostningsvurderingen så vidt muligt ligner forholdene i kommunerne. Yderligere har Silkeborg Kommune bidraget med input til omkostningsvurderingen.

2.2 Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives scenariet, som omkostningsvurderingen af Livsstilscafé bygger på.

2.2.1 Generelt om scenariet

Livsstilscafé er, som nævnt, implementeret i bl.a. Silkeborg Kommune, og omkostningsvurderingen bygger på erfaringer fra Silkeborgs implementering af Livsstilscafé samt Socialstyrelsens principper for omkostningsvurderinger.

Scenariet består af én kommune, der driver Livsstilscafé i 5 år fra 2019-2024. Kommunen etablerer et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder. Hvert team opstarter 2 gruppeforløb pr. år i 5 år.

2.2.2 Teamstruktur

I kommunen oprettes et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder samt en kostvejleder. Ankerpersonen er uddannet sygeplejerske og er ansat i socialpsykiatrien. Det anbefales, at ankerpersonen har faglig viden og erfaring med målgruppen. I

omkostningsvurderingens scenarie er motionsvejlederen uddannet fysioterapeut og kostvejlederen er uddannet klinisk diætist. Begge er kommunalt ansat på sundhedsområdet.

Det er nødvendigt, at motionsvejlederen og kostvejlederen har kendskab til målgruppen. Denne erfaring erhverves fx gennem følgeskab i psykiatrien, enkelte kursusdage, temaeftermiddage samt sparring med ankerpersonen fra socialpsykiatrien. Dette beskrives nærmere i afsnit 3.3.2.

2.2.3 Forløb og deltagere

I omkostningsvurderingen er det nødvendigt at antage, hvor mange forløb det enkelte team kan gennemføre pr. år. Ét forløb med Livsstilscafé kan bestå af 6-10 deltagere. I denne omkostningsvurdering antages 8 deltagere at påbegynde et forløb. I Silkeborg Kommune gennemførte 60 pct. af deltagerne forløbet. Derfor antages det i denne omkostningsvurdering, at 5 deltagere gennemfører.

Et forløb har en varighed på ét halvt år samt ét års opfølgning. Det antages, at ét team kan igangsætte 2 forløb pr. år, og have 2 opfølgingsforløb pr. år.

2.3 Ressourceforbrug

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

2.3.1 Forberedelse

I forbindelse med opstart af Livsstilscafé er der ledelsesmæssige ressourcer forbundet med overvejelser om, hvor og hvordan Livsstilscafé bedst implementeres i organisationen.

Omkostninger forbundet med ledelsesmæssige ressourcer vil ofte være afhængig af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget hertil ikke er kvantificeret. Omkostninger forbundet med forberedelse af Livsstilscafé vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

2.3.2 Uddannelse og certificering

Teamet, bestående af en ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder modtager ikke en uddannelse specifikt til forløbet med Livsstilscafé.

Ankerpersonen er en medarbejder fra socialpsykiatrien. I omkostningsvurderingen antages det, at medarbejderen, gennem sit hidtidige arbejde i socialpsykiatrien, allerede har erfaring med målgruppen og erfaring med undervisning, gruppeforløb mm. Det er en fordel men ikke en nødvendighed, at ankerpersonen har erfaring med sundhedsforandringer. Hvis en kommune ønsker at opstarte Livsstilscafé, men ikke kan finde en medarbejder med de rette kompetencer, skal kommunen medregne udgifter til relevante uddannelser/kurser, inden ankerpersonen opstarter et forløb med Livsstilscafé.

Silkeborg Kommune oplyser, at Motions- og kostvejlederen, i forbindelse med Livsstilscafé, har deltaget i et kursus i psykopatologi (gennemgang af den nyeste viden om forskellige psykiatriske lidelser). Kurset bestod af 4 undervisningsgange af 3 timer, og underviseren kom fra regionspsykiatrien.

På baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger antages det i denne omkostningsvurdering, at motions- og kostvejlederen skal deltage i et kursus på 4 gange 3 timer. Prisen for kurset antages at svare til timeprisen for underviseren – dvs. prisen på kursusforløbet er kr. 7.900¹.

Derudover har Silkeborg Kommune benyttet sig af praktik for motions- og kostvejlederen i regionspsykiatrien. Det har øget deres kendskab til målgruppen. Hvis en kommune ønsker, at opstarte Livsstilscafé kan det være relevant at overveje, hvorvidt en sådan praktik kunne være en mulighed.

I Silkeborg Kommune har man desuden afholdt en temadag for hele teamet omhandlende, hvordan man afholder gruppeforløb. Derfor medregnes en temadag også i denne omkostningsvurdering. Det antages, at hele teamet deltager på en temadag med en varighed på 3 timer. Prisen for temadagen antages at være 6.000 kr. baseret på erfaringerne fra Silkeborg Kommune.

Omkostninger forbundet med kurser består, foruden ovenstående, af løn til ankerpersonen, motions- og kostvejlederne i forbindelse med kursusdage samt for hele teamet i forbindelse med temadagen.

Såfremt en kommune ønsker at opstarte Livsstilscafé, skal man være opmærksom på, at der kan være transportudgifter forbundet med deltagelse i både kursusdage og temaeftersmiddag.

Der medregnes ikke omkostninger til lokaler i forbindelse med kursusdagene, da kursusdagene forventes at kunne afholdes i kommunens lokaler.

2.3.3 Drift af indsatsen

Sessionerne i Livsstilscafé varetages, som nævnt, af et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder. Ankerpersonen deltager i alle 14 sessioner samt de 3 opfølgningssessioner. Motionsvejlederen og kostvejlederen deltager skiftevis i sessionerne og deltager derfor i 7 sessioner hver. Omkostningerne ved drift af indsatsen vedrører løn til teamet, ledermøder samt omkostninger til aktiviteter og madlavning ved sessionerne.

Ankerpersonen anvender 17 timers forberedelse pr. forløb. Forberedelsestiden pr. session varierer for hver session.

Motionsvejlederen anvender i alt 3 timers forberedelse pr. session. Før hver session benytter motionsvejlederen 15 min. på opsætning og 15 min. efter på oprydning og afrunding mellem ankerperson, motionsvejlederen og kostvejlederen. Motionsvejlederen anvender 2,5 timers forberedelse på planlægning af hver session, kopiering af materiale samt notatføring. Der kan følge ekstra omkostninger, hvis der er behov for individuel vejledning, igangsætning eller tilknytning til motion i idrætsforeninger, hjælp til deltagelse i motionstilbud og lignende.

Kostvejlederen anvender i alt 2,5 timers forberedelse til hver session. En halv time anvendes til klargøring, oprydning og afrunding. Derudover anvendes 2 timer til indkøb, opskriftudvikling, print og dokumentation.

Ankerpersonen mødes 2 gange årligt med en leder fra socialpsykiatrien og regionspsykiatrien. Mødet varer 1 time. Denne arbejdsgruppe har til formål at sikre opbakning og prioritering af

¹ Den samlede pris for uddannelsen er beregnet som 4 kursusdage af 3 timers varighed samt 2 timers forberedelse til underviseren til hver kursusdag. Det antages at underviseren er uddannet psykolog i regionen med en timeløn på 395 kr.

indsatsen. Lederen fra regionspsykiatrien antages at være ansat under en overenskomst på området for syge-, og sundhedspersonale for ledere. Lederen fra socialpsykiatrien antages at være ansat som pædagogisk uddannet leder.

Foruden lønomkostninger vil der være omkostninger til madlavning og forplejning. Der vil være 7 madlavnings-sessioner med kostvejlederen og 7 gange frugt til forplejning ved sessioner med motionsvejlederen. På baggrund af Silkeborg Kommunes erfaringer antages det, at omkostningen forbundet med madlavning og forplejning er 2.500 kr. pr. forløb.

Livsstilscafé afholdes i kommunens egne lokaler. Der er behov for en lokalitet, hvor der både er bevægelsesmuligheder og et træningskøkken. Der anvendes ved enkelte sessioner naturen og udearealer. Det foretrækkes at kommunen anvender samme lokalitet hver gang, så deltagerne ikke skal forholde sig til 2 lokationer. Hvis kommunen ikke har egne lokaler til rådighed, skal der tillægges en ekstra udgift til leje af lokaler til hver af de 17 sessioner.

Det antages i omkostningsvurderingen, at deltagerne i forløbet kan transportere sig frem og tilbage. Hvis deltagerne ikke kan transportere sig frem og tilbage, skal der tillægges en ekstra udgift til følgeskab med en medarbejder.

2.3.4 Medarbejdernes lønniveau

Ankerpersonen antages at være uddannet sygeplejerske og aflønnes med en timeløn på 334 kr. Motionsvejlederen og kostvejlederen er uddannet indenfor sundhedsområdet. Det antages i omkostningsvurderingen at motionsvejlederen er uddannet fysioterapeut og aflønnes med 309 kr. i timen. Kostvejlederen antages at være uddannet klinisk diætist og aflønnes med 311 kr. i timen. Lederen fra regionspsykiatrien antages at være ansat som leder for syge- og sundhedspersonale og aflønnet med en timeløn på 430 kr. Lederen fra socialpsykiatrien antages at være ansat som pædagogisk uddannet leder med en timeløb på 411 kr. Alle timelønningerne er baseret på gennemsnitlige lønsatser fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Lønomkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct. (se Bilag A). Dette følger af Socialstyrelsens retningslinjer for omkostningsvurderinger.

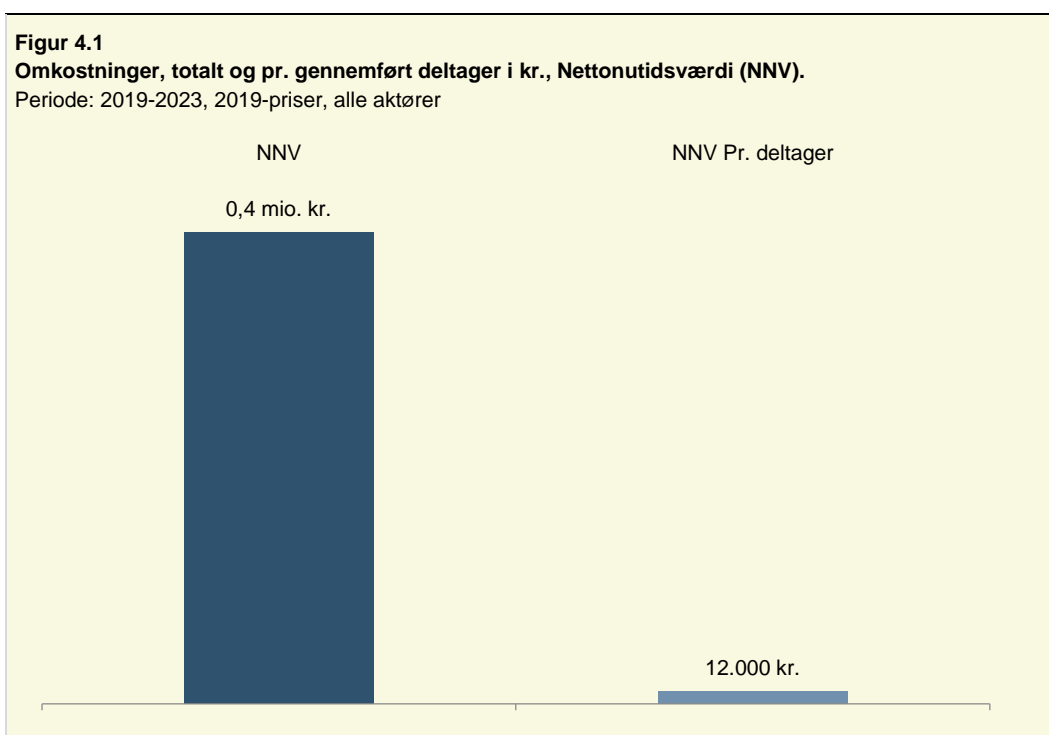
I afsnit 5 beregnes en følsomhedsanalyse på lønniveauet for gruppelederen.

3. Resultater

Resultaterne for omkostningsvurderingen af Livsstilscafé beskrives i det følgende.

3.1 Samlede omkostninger

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen fremgår af figur 4.1. Det ses, at omkostningerne forbundet med drift af Livsstilscafé i ti år – givet det specificerede scenarie – er ca. kr. 0,4 mio. kr., mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager er ca. 12.000 kr.

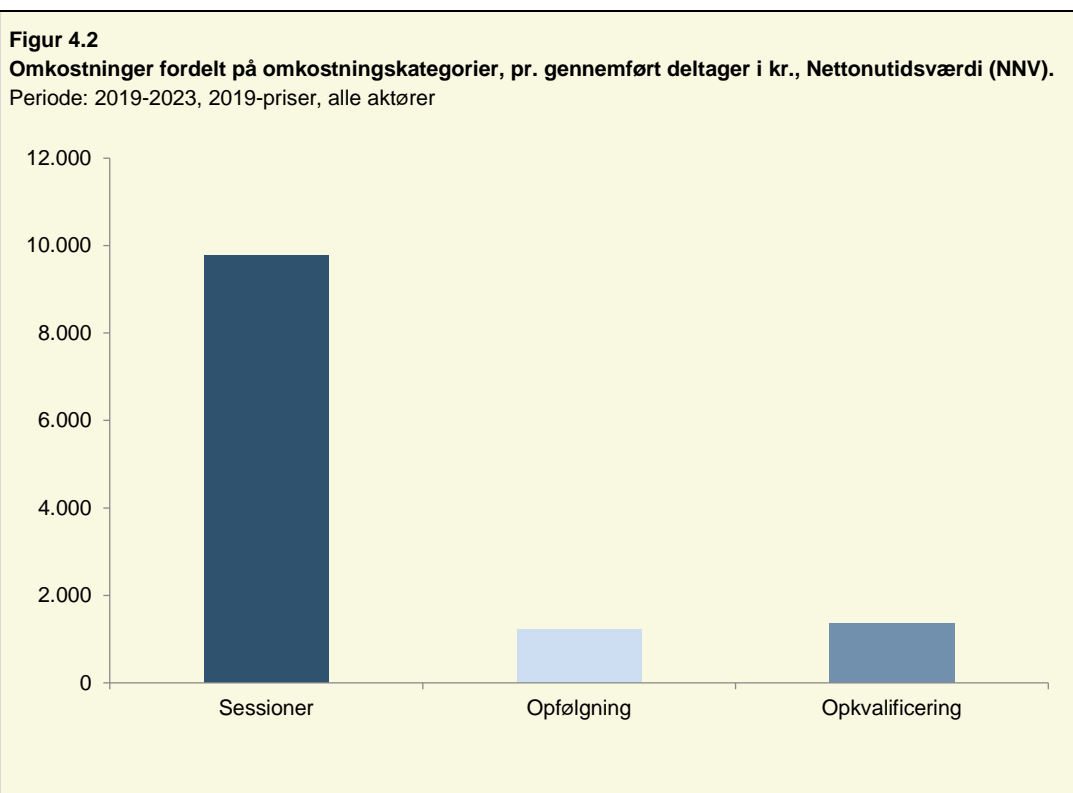


Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

3.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved Livsstilscafé kan opdeles på tre omkostningskategorier: Omkostninger forbundet med afholdelse af sessioner (sessioner), omkostninger forbundet med opfølgning (opfølgning) og omkostninger forbundet med opkvalificering af medarbejdere (opkvalificering). Omkostningerne ved opstart og drift af Livsstilscafé fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2.

Af figur 4.2 fremgår det, at størstedelen af omkostningerne forbundet med Livsstilscafé er lønomkostninger i forbindelse med afholdelse af sessioner. Disse omkostninger svarer til 79 pct. af de samlede omkostninger. Omkostningerne til opfølgning svarer til ca. 10 pct. af omkostningerne, mens omkostninger til opkvalificering svarer til ca. 11 pct. af omkostningerne.

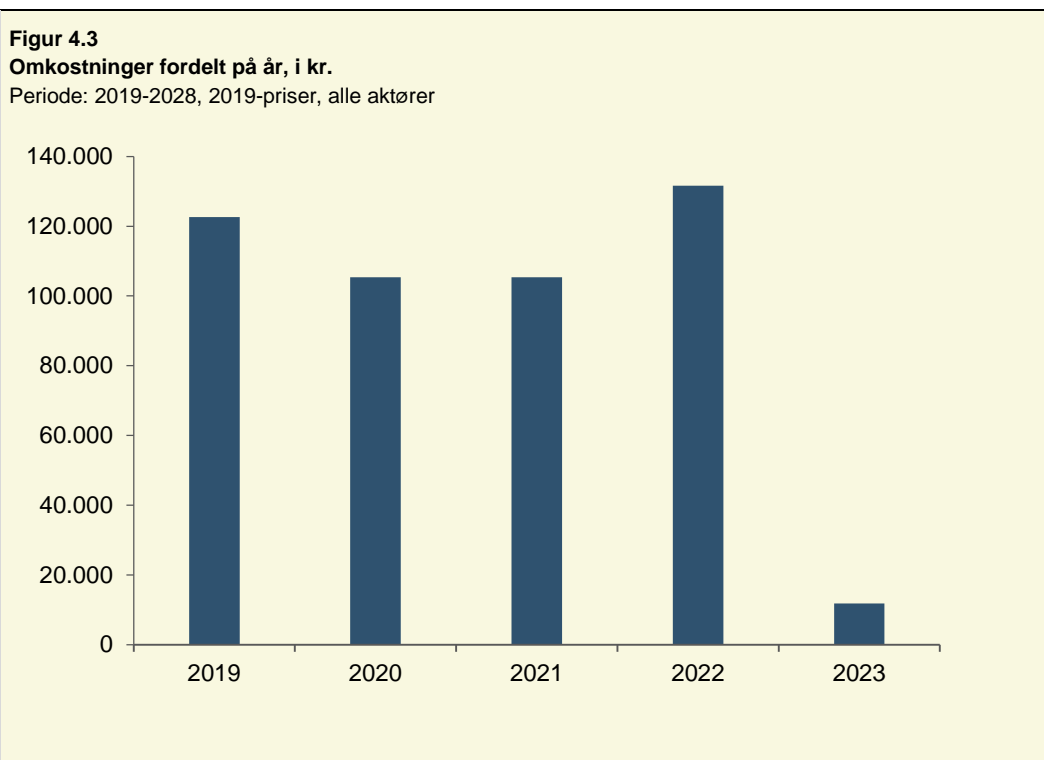


Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Der er også omkostninger ved Livsstilscafé, der ikke kan kvantificeres. Ved hver mødegang, skal der være adgang til lokaler og faciliteter, hvor det er muligt for deltagerne at lave mad og lave motion. Det er ikke muligt at kvantificere omkostningerne til lokaler og faciliteter, men der bør tages højde for omkostningen forbundet hermed, hvis man ønsker at implementere Livsstilscafé i sin kommune.

3.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved Livsstilscafé over tid fremgår af figur 4.3. Det ses, at omkostningerne er ca. 123.000. kr. det første år. I år 2020 og 2021, hvor medarbejderne er uddannede er de årlige omkostninger ca. 105.000 kr. I år 2022 stiger omkostningerne til ca. 132.000 kr. Det skyldes, at beregningen tager højde for medarbejderudskiftning og/eller opkvalificering hvert tredje år jf. Socialstyrelsens principper for omkostningsvurderinger (Socialstyrelsen, 2019, B). I tidshorisontens sidste år antages det, at indsatsen afvikles og omkostningerne er derfor ca. 12.000 kr.



Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

4. Følsomhedsanalyse

Der er ofte usikkerhed forbundet med vurderingen af omkostninger ved en social indsats, da omkostninger fx kan være specifikke for en bestemt kommune, en 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 følsomhedsanalyse af denne omkostningsvurdering baseret på de parametre i scenariet, der vurderes at være mest usikre eller vurderes at have størst effekt på resultatet af omkostningsvurderingen.

4.1 Resultater af følsomhedsanalysen

Følsomhedsanalysen af omkostningsvurderingens resultat er foretaget på baggrund af ændringer i 2 parametre: Antallet af gennemførte deltagere pr. forløb og ankerpersonens lønniveau. Resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Antallet af gennemførte deltagere pr. forløb

Antallet af gennemførte deltagere, pr. forløb har betydning for omkostningerne pr. deltager. Hvis flere deltagere gennemfører indsatsen, vil omkostningerne pr. deltager falde.

Antallet af deltagere, der kan påbegynde et forløb med Livsstilscafé kan variere fra 6 til 10 personer pr. forløb. Med en gennemførselsrate på 60 pct. betyder det, at antallet af deltagere, der forventes at gennemføre et forløb kan variere fra 4 til 6 deltagere. Omkostningerne pr. gennemført deltager vil kunne variere fra ca. 10.000 kr. ved 6 gennemførte deltagere pr. forløb til ca. 15.000 kr. ved 4 gennemførte deltagere pr. forløb.

Tabel 5.2

Følsomhedsanalyse ved ændring i antal gennemførte deltagere pr. gruppeforløb, 2019-priser, i kr.

	4 deltagere	5 deltagere	6 deltagere
Omkostninger pr. gennemført deltager (NNV)	15.000	12.000	10.000

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Lønniveau for fagpersonerne

Der er usikkerhed vedrørende lønniveauet for ankerpersonen i og med ankerpersonen kan have meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund. I følsomhedsanalysen ses på betydning af at lønniveauet ændres til et lønniveau svarende til det for hhv. social- og sundhedspersonale og psykologer. Social- og sundhedspersonale aflønnes med en timesats på 275 kr. og en psykologer aflønnes med en timesats på 393 kr.²

Betydningen ved ændringen i lønniveauet fremgår af tabel 5.4. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager kan variere fra ca. 11.000 kr. til ca. 13.000 kr., hvis ankerpersonen aflønnes som hhv. social- og sundhedspersonale og psykolog.

Tabel 5.4

Følsomhedsanalyse ved ændring i lønniveauet for fagpersoner for indsatsen, 2019-priser, alle aktører, i kr.

	Social- og sundheds-personale	Sygeplejerske	Psykolog
Omkostninger i alt (NNV)	397.000	449.000	481.000
Omkostninger pr. gennemført deltager (NNV)	11.000	12.000	13.000

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

² Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Referencer

Meillier, L., Schrøder, G., Bregnhøj, L. P., Holm A., E., Kastbjerget, H., E., Kjeldsen, B., H, Nielsen, D., L. (2013). Livsstilscafé materialesamling: Gruppeforløb om ændring af livsstil for mennesker med multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Socialstyrelsen (2019, A): Livsstilscafé. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2019, B): Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt Socialstyrelsens omkostningsmodel.

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.

Scenarieberegning

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.

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).



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk