

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby

November 2017

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Forfatter: Center for Data, Analyse og Metode
Udgivet 08-11-2017

Download eller se sti til rapporten på www.socialstyrelsen.dk.
Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Kort om metoden	5
Input og antagelser	6
<i>Kilder</i>	6
<i>Scenariet</i> specifikation.....	6
<i>Omkostningskomponenterne</i>	6
Resultater	8
Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger	10

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 målgruppe, 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 nettogevinster, der følger af indsatsens formodede effekt. I denne rapport præsenteres **omkostningsvurderingen af [Minding the Baby](#)**. Vurderingen er lavet med Socialstyrelsens model til omkostningsvurderinger. Denne beskrives kort i bilag A. For yderligere uddybning henvises til Socialstyrelsens Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder¹.

Omkostningerne beregnes som de gennemsnitlige omkostninger pr. deltagerforløb i et specificeret scenarie. Resultatet af omkostningsvurderingen 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 <http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/quickguide-til-omkostningsvurderinger.pdf>

Kort om metoden

Minding the Baby (MTB) er en metode, der er udviklet for unge social udsatte førstegangsgravide. MTB har til formål at understøtte udvikling af forældreevne hos målgruppen og evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov. Indsatsen starter omkring de sidste 3 måneder fra graviditeten, og afsluttes, når barnet fylder 2 år.

Metoden er udviklet af Yale University, Boston, USA.. Den udføres af et tværfagligt team bestående af en sundhedsplejerske og en socialrådgiver.

I Danmark har Frederikshavn Kommune påbegyndt implementering af programmet 1. august 2016

I forbindelse med omkostningsvurderingen har der været enkelte analyse-mæssige udfordringer, da nogle oplysninger ikke umiddelbart har været kvantificerbare, hvorfor disse i stedet vil blive beskrevet kvalitativt. Det drejer sig om udgifter til sparring med Yale.

Input og antagelser

Kilder

Omkostningsvurderingen er udført på baggrund af tilgængelige oplysninger om MTB, og stammer fra følgende kilder:

- Center for Mentalisering:
<http://www.centerformentalisering.dk/efteruddannelse-kursusdage/>
- Interview med Frederikshavn Kommune (2017)

Derudover har Center for Børn, Unge og Familier i Socialstyrelsen bidraget med yderligere oplysninger om MTB, hvilket har ledt til nedenstående antagelser i omkostningsvurderingen.

Scenariespecifikation

Omkostningerne er beregnet ud fra et scenarie om, at en kommune igangsætter MTB. Kommunen etablerer et MTB-team bestående af én socialrådgiver, én sundhedsplejerske samt to øvrige medarbejdere fra kommunen.

MTB er struktureret som et individuelt forløb, der foregår hjemme hos forældrene. Et forløb varer fra ca. 3 måneder inden fødslen, og til barnet fylder 2 år, dvs. 2 år og 3 måneder i alt. I det første år og 3 måneder af forløbet får forældrene besøg én gang om ugen. I det efterfølgende år er der besøg hver anden uge. Besøget varetages af socialrådgiveren og sundhedsplejersken på skift. I omkostningsvurderingen regnes med, at der i løbet af et forløb er 78 besøg. Heri er medregnet pauser i forbindelse med ferie, sygdom etc.

Det forventes, at teamet igangsætter 12 forløb per år. Det svarer til, at teamet i det første driftsår har 12 forløb, mens der i de efterfølgende er 24 forløb, jf. at et samlet forløb varer ca. 2 år og 3 måneder.

Indsatsen antages at driftes i 5 år, og gennemførelsesprocenten for deltagerne forventes at være på 90 pct.

Omkostningskomponenterne

Forberedelse

Rekruttering af deltagere til MTB sker primært via jordmødrene. Dette foregår som en del af deres normale arbejdstid, og der medregnes derfor ikke omkostninger til dette. Derudover kræves ingen forberedelse.

Uddannelse

Uddannelsen i MTB består i et tre dages introforløb med Yale. Uddannelsen foregår i Danmark. Prisen er 7.900 kr. (eksklusiv moms) for tre personer inkl. forplejning. Dertil skal lægges tidsforbrug for medarbejderne samt transportudgifter for tre returrejser.

Disse baseres på de generelle estimater for indlands- og udlandsrejser i Socialstyrelsens model (se bilag A).

Vi antager, at uddannelsen har en levetid på 3 år, hvorefter det vil være nødvendigt at uddanne nyt personale pga. personaleudskiftning.

Drift af indsatsen

Besøgene i forældrenes hjem varetages på skift af socialrådgiver og sundhedsplejersken. Besøgene antages at vare en time. Som tidligere nævnt er der 78 besøg i et forløb, dvs. 78 timer i alt, som fordeles mellem socialrådgiveren og sundhedsplejersken. De 78 timer fordeles over 2 år med 52 timer i det første år og 26 timer i det andet, jf. at antallet af besøg nedsættes fra hver uge i første år til hver anden uge i det andet år.

Teamet afholder desuden et ugentligt møde, som antages at vare en time.

Da møderne foregår i forældrenes hjem, skal der også medregnes transportomkostninger til drift af indsatsen. Her regnes med 10 km. per besøg.

Medarbejdernes lønniveau

MTB-teamet består som tidligere nævnt af fire medarbejdere: Én socialrådgiver, én sundhedsplejerske samt to øvrige medarbejdere. Disse forventes at have et lønniveau svarende til socialrådgiveren og sundhedsplejersken.

Lønningerne tager udgangspunkt i de gennemsnitlige lønninger i en kommune. Lønomsikringerne tillægges en standard overhead på 20 pct. (se bilag A).

Investeringer i materiel

Ingen.

Øvrige omkostninger

Hver måned afholdes sparring med Yale til både socialrådgiver og sundhedsplejerske inden for deres respektive fagområde. Beløbet til dette er uvist og beskrives derfor kun kvalitativt.

Der medregnes tidsforbrug for socialrådgiver og sundhedsplejerske til sparringen, som forventes at vare to timer.

Tilskud

Der ydes ikke tilskud til opstart og drift af MTB.

Resultater

Her præsenteres resultaterne baseret på ovenstående input og antagelser. Scenariet bag beregningen ses i tabel 1.

Indsatsen forventes at driftes i 5 år.

Tabel 1: Specifikation af scenariet bag beregningen

Omkostning	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Antal påbegyndte deltagerforløb	12	24	24	24	24
Antal gennemførte deltagerforløb	11	22	22	22	22

Det samlede kvantitative omkostningsestimat ses i tabel 2.

Tabel 2: Kvantitativt omkostningsestimat, 2016-PL

Omkostning	Samlet	Kommune	Stat
Omkostninger, pr. påbegyndt deltagerforløb	20.843 kr.	20.843 kr.	0 kr.
Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb	23.159 kr.	23.159 kr.	0 kr.

Omkostningerne per påbegyndt forløb er ca. 21.000 kr., mens omkostningerne på gennemført forløb er ca. 23.000 kr., jf. at 90 pct. af deltagerne forventes at gennemføre. Samtlige omkostninger tilfalder kommunen.

I tabel 3 ses en opgørelse over den samlede omkostningsvurdering pr. gennemført forløb – dvs. både det kvantitative omkostningsestimat og de ikke-quantificerede omkostninger.

Tabel 3: Samlet overblik over omkostningerne, 2016-PL

Omkostningselement	Kvantitativt omkostningsestimat, pr. gennemført deltagerforløb	Ikke-quantificerede omkostninger
Forberedelse	0 kr.	
Uddannelse	1.352 kr.	
Drift af indsatsen	20.875 kr.	
Investeringer	0 kr.	
Øvrige omkostninger	931 kr.	Månedlig sparring med Yale
Tilskud	0 kr.	
<i>I alt</i>	<i>23.159 kr.</i>	

Følsomhedsanalyse

Resultaterne beskrevet ovenfor er afhængige af de antagelser, som er valgt i scenariespecifikationen.

Tabel 4 viser resultatet for de samlede kvantitative omkostninger, hvis der justeres i det forventede antal driftsår.

Tabel 4: Følsomhedsanalyse: Ændringer i driftsår, 2016-PL

Omkostning	3 år	5 år	10 år
Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb	24.120 kr.	23.159 kr.	22.480 kr.

Det ses, at omkostninger per deltagerforløb kun falder marginalt, hvis indsatsen driftes over flere år. Det skyldes, at der er få faste omkostninger forbundet med indsatsen.

Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger

Socialstyrelsens model for omkostningsvurderinger 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 evalueringer².

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 deltagerforløb baseret på nettonutidsberegning

Resultatet opgøres som *omkostninger pr igangsat og pr. gennemført deltagerforløb*. 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.

² <http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/samfundsokonomisk-evaluering-pa-socialområdet-brugervejledning.pdf>

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 (forbrugerprisindekset)
- 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
- Satser for hoteldispendation ved overnatning indenlands og udenlands
- Estimat for udgifter til teknisk udstyr.