



Socialstyrelsen

**Omkostningsvurdering
af Parent
Management Training,
Oregon (PMTO) -
individuelle
familieforløb**

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

Maj 2018

Viden til gavn

**Omkostningsvurdering af Parent Management
Training, Oregon (PMTO) - individuelle familieføløb**

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

Udgivet 11. maj 2018

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk.

ISBN: 978-87-93944-11-4

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	3
2. Kort om PMTO.....	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	7
3.3.3 Drift af indsatsen	7
3.3.4 Medarbejdernes lønniveau	8
3.3.5 Vedligeholdelsesvejledning og re-certificering.....	8
3.3.6 Sparede omkostninger.....	8
4. Resultater	9
4.1 Omkostninger, totalt	9
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	9
4.3 Omkostninger fordelt på år	11
5. Følsomhedsanalyse	12
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	12
Referencer.....	14
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel	15
Bilag B: Resultater.....	17

Sammenfatning

Resultater

Omkostningsvurderingen af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle familieførløb viser, at omkostningerne forbundet med opstart og drift af indsatsen i 5 år for det specificerede scenarie af PMTO individuelle familieførløb beløber sig til ca. kr. 3,2 mio., mens omkostningerne pr. gennemført familie beløber sig til ca. kr. 48.200 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.)		
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført familie
Omkostninger, totalt	3.222.939	48.172

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Ca. 75 pct. af omkostningerne forbundet med PMTO individuelle familieførløb er omkostninger relateret til drift af indsatsen. Omkostninger relateret til drift af indsatsen omfatter løn til terapeuterne forbundet med forberedelse og afholdelse af de individuelle PMTO sessioner.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i terapeuternes lønniveau og antallet af forløb terapeuterne faciliterer efter endt uddannelse viser, at omkostningerne pr. gennemført familiekan variere indenfor et spænd på ca. kr. 45.300 og ca. kr. 56.300.

Om Parent Management Training, Oregon (PMTO)

Parent Management Training, Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret forældretræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO individuelle familieførløb. Danske erfaringer viser, at det gennemsnitlige individuelle behandlingsforløb ved PMTO varer ca. 23 uger med en ugentlig session á 60 min.

Om omkostningsvurderingen

Scenariet for omkostningsvurderingen baserer sig på, at en kommune drifter PMTO individuelle familieførløb i 5 år med et team bestående af 3 terapeuter. Hver terapeut antages under uddannelse at kunne facilitere 3 individuelle familieførløb, mens hver terapeut efter endt uddannelsen antages at facilitere 6 individuelle familieførløb. 90 pct. af deltagerne forventes at gennemføre indsatsen.

Omkostningerne forbundet med PMTO individuelle familieførløb fordeler sig på følgende omkostningskategorier:

- Forberedelse, herunder udarbejdelse af parathedsanalyse og ledelsesmæssige ressourcer.
- Uddannelse og certificering af medarbejdere til terapeuter.
- Drift af indsatsen, herunder løn til forberedelse og afholdelse af individuelle PMTO sessioner samt eventuel forplejning.
- Vedligeholdelsesvejledning og re-certificering, herunder deltagelse i gruppevejledning og boostersessioner samt re-certificering.

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 **Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle familieførløb**. 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 familie 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 PMTO

Parent Management Training, Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret forældretræning. Danske erfaringer viser, at det gennemsnitlige individuelle behandlingsforløb varer ca. 23 uger med ugentlige sessioner af 60 min. Da længden på den individuelle behandlingsforløb tilpasses den enkelte families behov, kan der dog være stor variation i længden af de individuelle familieforløb i kommunerne. Ved gruppeforløbene er behandlingen fastlagt til én ugentlig session af 90 minutter i 14 uger med deltagelse af 6-8 forældre/forældrepar. I denne analyse præsenteres omkostningsvurderingen af PMTO individuelle familieforløb.

Danske kommuner begyndte at implementere PMTO i 2004, og metoden anvendes pr. 1. juni 2018 i 30 af landets kommuner. Metoden er derfor velbeskrevet og afprøvet i en dansk kontekst.

I forbindelse med publiceringen af denne omkostningsvurdering udarbejdes en omkostningsvurdering af PMTO gruppeforløb og en omkostningsvurdering af en kombination af PMTO individuelle familieforløb og PMTO gruppeforløb.

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 tidshorizont
- 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 PMTO individuelle familieføløb fra følgende kilder:

- Indsatsartikel fra Vidensportalen: PMTO: Parent Management Training, Oregon (Vidensportalen, 2018)
- VIA efter- og videreuddannelse i PMTO (VIA University College, 2018)
- Socialstyrelsen: Om Parent Management Training – Oregon (Socialstyrelsen, 2018)

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Yderligere er to af de kommuner, der arbejder med PMTO, kommet med input til omkostningsvurderingen ligesom program- og projektledere på PMTO-uddannelsen ved VIA har bidraget med viden omkring den nuværende terapeutuddannelse.

3.2 Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenariet, som omkostningsvurderingen af PMTO individuelle familieføløb beregnes for.

3.2.1 Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingen beregnes for et scenarie, hvor en ny kommune igangsætter PMTO individuelle familieføløb. Både omkostninger forbundet med opstart og drift af PMTO er således inkluderet i omkostningsvurderingen – enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Indsatsens antages driftet i 5 år.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 3 terapeuter, idet dette anbefales af Socialstyrelsen som et minimum af antal terapeuter for at opretholde fagligheden omkring PMTO i organisationen (Rambøll, 2013).

Terapeuterne antages kun at anvende en del af deres arbejdstid på PMTO, idet erfaringer har vist, at der i nogle kommuner ikke kan findes familier nok til at udfylde en fuldtidsstilling til terapeuterne, eller at kommunerne på grund af tidspres ikke har råd til at have ansat terapeuter udelukkende til arbejdet med PMTO.

3.2.3 Forløb og deltagere

Terapeuterne uddannes til at kunne varetage individuelle PMTO forløb. Uddannelsen og certificeringen til terapeut varer cirka 1,5-2 år, hvoraf undervisningen strækker sig over 1 år. Da hver medarbejder i det første år af deres ansættelse uddannes til PMTO-terapeut antages det, at de hver især kan facilitere 3 individuelle familieførløb, mens de i de efterfølgende år hver antages at kunne facilitere 6 individuelle familieførløb. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af individuelle familieførløb en PMTO-terapeut kan facilitere efter endt uddannelse, for at vise betydningen af antallet af individuelle PMTO forløb pr. terapeut på det samlede resultat.

Baseret på dansk viden om PMTO er der varierende gennemførselsrater. I denne omkostningsvurdering anvendes en gennemførselsrate på 90 pct.

Nedenfor ses antallet af påbegyndte og gennemførte deltagerforløb over indsatsens 5-årige tidshorisont. Det ses, at der, det første år, er et lavere antal deltager end i de efterfølgende år, hvilket skyldes, at alle terapeuter uddannes i 2018.

Tabel 3.1

Antal påbegyndte og gennemførte deltagerforløb for et team

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal påbegyndte deltagerforløb	9	18	18	18	18
Antal gennemførte deltagerforløb	8	16	16	16	16

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 PMTO i en kommune bør der udarbejdes en parathedsanalyse, der vurderer, om organisationen er parat til at implementere PMTO. Desuden kan der være ledelsesmæssige ressourcer forbundet med overvejelser om, hvor og hvordan PMTO bedst implementeres i organisationen.

Omkostninger forbundet med parathedsanalyse og ledelsesmæssige ressourcer vil ofte være afhængig af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret men i stedet beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering. Omkostninger forbundet med forberedelse af PMTO vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

3.3.2 Uddannelse og certificering

Arbejdet med PMTO kræver, at terapeuterne er uddannet hertil. Uddannelsen til PMTO terapeut består både af undervisning og oplæringsvejledning. Undervisningen udgør 80 timer fordelt på 5 undervisningsgange á hver 2-3 dage, mens oplæringsvejledningen udgør 48 timer fordelt på 7 gruppevejledninger á 6 timer og 6 individuelle vejledninger á 1 time. Antallet af individuelle vejledningssessioner kan dog variere fra person til person. Totalt udgør timeforbruget forbundet med uddannelsen 128 timer. Der er forberedelse forbundet med undervisning og oplæringsvejledningerne. Det antages, at tidsforbruget forbundet med forberedelse udgør 1 time pr. 1 times undervisning/oplæringsvejledning, dvs. i alt 128 timer pr. uddannelsesforløb. Heri indgår tidsforbrug forbundet med deltagelse i studiegrupper (7 gange á 6 timer) samt udarbejdelse af en skriftlig opgave på 3-5 sider. Terapeuten aflønnes for forberedelse såvel som deltagelse i uddannelsens aktiviteter.

Omkostningerne forbundet med uddannelsesforløbet, herunder uddannelse og vejledning samt efterfølgende certificering, er kr. 59.400 pr. terapeut. Heri er inkluderet omkostningerne til forplejning på uddannelsen.

Der er transport forbundet med undervisningen, gruppevejledningerne og i nogle tilfælde også studiegruppemøderne. Ressourceforbruget forbundet med transport til og fra undervisningen og gruppevejledningerne udgør 12 tur-/returrejser, mens ressourceforbruget forbundet med transport til og fra studiegruppemøder udgør 7 tur-/returrejser (se bilag A). Der er ikke separate omkostninger forbundet med de individuelle vejledningssessioner, da disse typisk foregår via Skype.

Alle undervisningsgangene afholdes over flere dage i streg. Dette medfører omkostninger forbundet med hotelophold. Ressourceforbruget hertil udgør 6 hotelovernatninger (se bilag A).

Uddannelsen og især gruppevejledningen placeres så vidt muligt regionalt, hvilket kan reducere omkostningerne til transport og hotelophold.

Idet kun ca. 30 ud af 140 uddannede PMTO-terapeuter er ophørt som terapeuter i PMTOs 10 år i Danmark, er der i denne omkostningsvurdering ikke antages udskiftning af terapeuterne i indsatsen 5-årige tidshorizont.

3.3.3 Drift af indsatsen

I det individuelle behandlingsforløb mødes terapeut og forældre i 1 time én gang ugentligt. Forløbet tilrettelægges efter familiens aktuelle behov og kan derfor variere i længde. Det gennemsnitlige individuelle PMTO-forløb udgør 23 behandlingssessioner (Lindberg, Hansen, & Scavenius, 2017).

En terapeuts tidsforbrug forbundet med hver session omfatter både selve samtalen med forældrene og derudover forberedelse samt tid til at indberette til den landsdækkende database for kvalitetssikring og programudvikling af PMTO. Under uddannelse vurderes terapeuten timeforbrug forbundet med hver session at udgøre 4 timer, mens den de efterfølgende år vurderes at udgøre 3,5 timer pr. session.

Der forventes ikke, at være ekstraomkostninger til visitation, da dette indgår i kommunens almindelige visitationsarbejde.

I forbindelse med afholdelse af sessionerne anvendes materiel så som whiteboards, iPads mv. Omkostningerne hertil er ikke medregnet i denne omkostningsvurdering, da det forventes, at

disse anskaffelser vil kunne anvendes til andre formål i kommunen udover PMTO individuelle familieførløb.

Der kan være forplejning under sessionerne. Omkostningerne hertil er svære at fastsætte, da de kan variere meget fra kommune til kommune. Omkostningerne forbundet med forplejning er således beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering.

3.3.4 Medarbejdernes lønniveau

Indsatsens medarbejdere kan have varierende uddannelsesmæssig baggrund, men vil typisk være socialrådgiver eller pædagog med anden terapeutisk efteruddannelse og i enkelte tilfælde psykolog (Lindberg, Hansen, & Scavenius, 2017).

I denne omkostningsvurdering antages de tre terapeuter alle at være aflønnende som pædagoger på det forebyggende og dagbehandlede område, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 330¹. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på terapeutens lønniveau, for at vise betydningen af lønniveauet for terapeuter med forskellig uddannelsesmæssig baggrund på det samlede resultat.

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

3.3.5 Vedligeholdelsesvejledning og re-certificering

Terapeuterne skal efter endt uddannelse og certificering deltage i 2 årlige gruppevejledninger og 2 årlige boostersessioner for at opretholde fagligheden omkring PMTO. Omkostningerne pr. gruppevejledning udgør kr. 2.050, mens omkostninger pr. boostersession udgør kr. 1.500. Terapeuten aflønnes for deltagelse i gruppevejledninger og boostersessioner.

Derudover er der separate omkostninger forbundet med transport til og fra gruppevejledningerne og boostersessionerne (se bilag A).

Terapeuterne skal re-certificeres hvert 3. år. Omkostningen hertil udgør kr. 2.500 pr. re-certificering. Der er intet tidsforbrug for terapeuten forbundet hermed.

3.3.6 Sparede omkostninger

Der er i denne omkostningsvurdering ikke beregnede eventuelt sparede omkostninger, der opstår som følge af, at PMTO 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 PMTO, bør modregnes omkostningerne forbundet med PMTO.

¹ Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

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

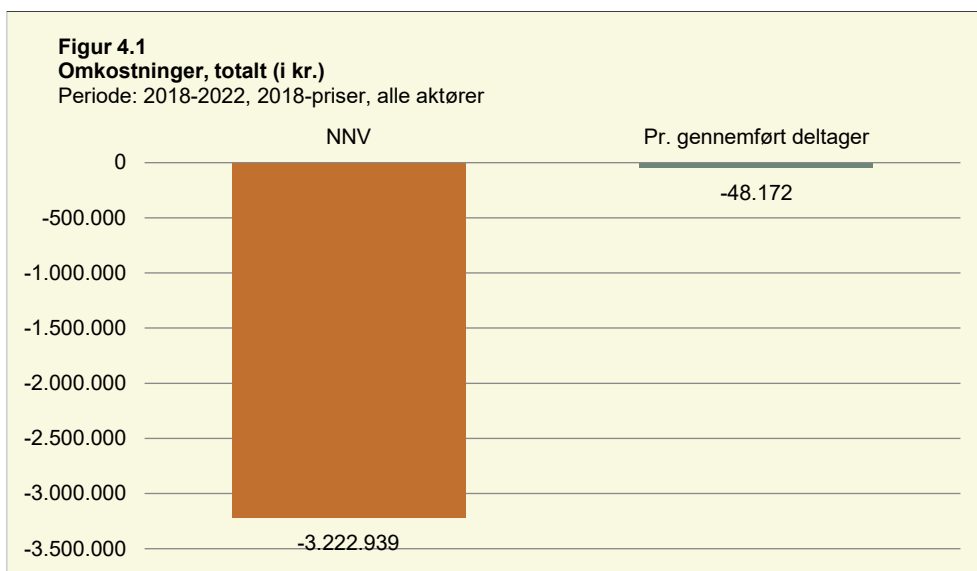
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af PMTO individuelle familieførløb fremgår af afsnit 4.1 til 4.3 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af PMTO individuelle familieførløb fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie for PMTO individuelle familieførløb beløber sig til ca. kr. 3,2 mio., mens de samlede omkostninger pr. gennemført familie beløber sig til ca. kr. 48.200.



Anm.: For tabel se Bilag B. NNV (nettonutidsværdi).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

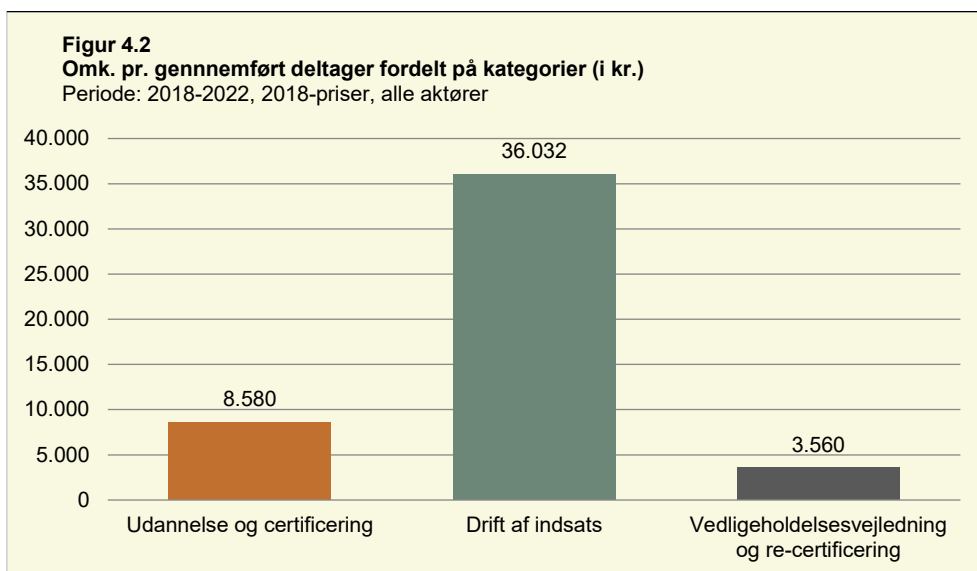
Omkostningerne ved PMTO individuelle familieførløb fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2 og tabel 4.2.

Det ses, at den største del af omkostningerne forbundet med PMTO individuelle familieførløb, ca. 75 pct., udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, der beløber sig til ca. kr. 36.000 pr. gennemført familie. Omkostninger til drift af indsatsen omfatter omkostninger forbundet med løn til terapeuterne til forberedelse og afholdelse af sessioner. Omkostninger forbundet med uddannelse og certificering udgør 18 pct. af omkostningerne forbundet med PMTO individuelle familieførløb og beløber sig til ca. kr. 8.600 pr. gennemført familie. Den mindste andel af omkostningerne forbundet med PMTO individuelle familieførløb, ca. 7 pct., udgøres af omkostninger forbundet med vedligeholdelsesvejledning og re-certificering, der beløber sig til ca. kr. 3.600 pr. gennemført familie.

Omkostninger forbundet med forberedelse, herunder parathedsanalyse og ledelsesmæssige ressourcer, vil ofte være afhængig af hvordan kommunen er organiseret, hvorfor

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle familieføreløb

ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering. En kommune, der overvejer at implementere PMTO individuelle familieføreløb, bør således være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med forberedelse. Det samme gør sig gældende med forplejning i forbindelse med PMTO-sessionerne.



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B.

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Tabel 4.2
Omkostninger pr. gennemført familie fordelt på omkostningskategorier (i kr.)
 Periode 2018-2022, 2018-priser, alle aktører

	Omkostninger pr. gennemført familie	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	48.172	100 pct.	-
- Forberedelse	-	0 pct.	Parathedsanalyse Ledelsesressourcer
- Udannelse og certificering	8.580	18 pct.	-
- Drift af indsats	36.032	75 pct.	Forplejning ifm. samtaler
- Vedligeholdelsesvejledning og re-certificering	3.560	7 pct.	-

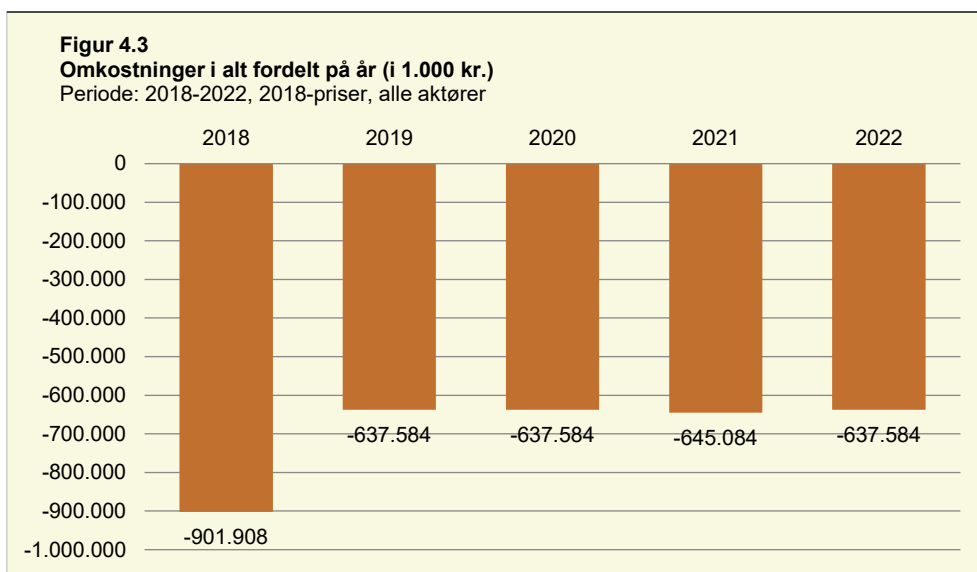
Anm.: For uddybet tabel se Bilag B.

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

4.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved PMTO individuelle familieføløb fordelt på år fremgår af figur 4.3.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 901.900 i 2018, hvilket skyldes, at alle terapeuter uddannes det første år. I 2019, 2020 og 2022, hvor der udelukkende er omkostninger forbundet med drift af indsatsen, beløber de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie sig til ca. kr. 637.600. I 2021 beløber de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie sig til ca. kr. 645.100, hvilke skyldes, at terapeuterne skal re-certificeres.



Anm.: For tabel se Bilag B.

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

5. Følsomhedsanalyse

Der er ofte usikkerhed forbundet med vurdering 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 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 hhv. terapeuternes lønniveau og antallet af forløb en terapeut kan facilitere efter endt uddannelse. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Terapeuters lønniveau

Terapeuternes lønniveau udgør en væsentlig andel af de samlede omkostninger forbundet med PMTO individuelle familieførløb. Idet terapeuterne kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund er det således væsentligt at se på betydningen af et andet lønniveau for terapeuterne på de samlede omkostninger ved indsatsen. I følsomhedsberegningen ses på betydningen af et lønniveau for terapeuterne svarende til lønniveauet for psykologer ansat i kommunerne på de samlede omkostninger ved indsatsen.

Betydningen ved ændring i terapeuternes lønniveau på det samlede resultat fremgår af tabel 5.1. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 56.300 ved et lønniveau for terapeuterne svarende til det gennemsnitlige lønniveau for psykologer ansat i kommunerne, hvilket udgør en effektiv gennemsnitlig timesats på kr. 394. Dette svarer til en forøgelse på 17 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført familie udgjorde ca. kr. 48.200.

Tabel 5.1				
Følsomhedsanalyse ved ændring i terapeuters lønniveau				
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.				
	Omkostninger i alt (NNV)		Omkostninger pr. gennemført familie	
	<i>Pædagog</i>	Psykolog	<i>Pædagog</i>	Psykolog
Omkostninger, totalt	3.222.939	3.769.530	48.172	56.342

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Antal forløb pr. terapeut efter endt uddannelse

Afhængig af kommunestørrelsen og grundlaget for at finde forældre til PMTO individuelle familieførløb kan der være variation i antallet af forløb, terapeuterne faciliterer. Antallet af forløb, terapeuterne kan facilitere, har betydning for omkostninger, der ikke er afhængige af antallet af

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle familieførløb

forløb, så som fx uddannelse og øvrige omkostninger. I følsomhedsberegningen ses på betydning af ændring i antallet af forløb pr. terapeut efter endt uddannelse ved 4 og 8 forløb pr. terapeut på det samlede resultat.

Betydningen ved ændring i antallet af forløb en terapeut kan facilitere pr. år efter endt uddannelse på det samlede resultat fremgår af tabel 5.2. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 53.500 ved 4 forløb pr. terapeut efter endt uddannelse, mens omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 45.300 ved 8 forløb pr. terapeut efter endt uddannelse. Dette svarer til ca. ± 6-11 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført forløb udgjorde ca. kr. 48.200.

Tabel 5.2

Følsomhedsanalyse ved ændring i antal forløb pr. terapeut efter endt uddannelse

Periode 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.

	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført familie		
	4 forløb	6 forløb	8 forløb	4 forløb	6 forløb	8 forløb
Omkostninger, totalt	2.528.656	3.222.939	3.971.221	53.457	48.172	45.283

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Referencer

- Lindberg, M. R., Hansen, H., & Scavenius, C. (2017). *Midvejsevaluering af bedre familiebehandling: Et randomiseret kontrolleret forsøg med Parent Management Training - Oregon og andre familiebehandling*. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
- Rambøll. (2013). *Analyse af de økonomiske konsekvenser - Parent Management Training - Oregon (PMTO)*.
- Socialstyrelsen. (26. April 2018). *Parent Management Training - Oregon*. Hentet fra Socialstyrelsen.dk: <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/pmto>
- 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
- VIA University College. (26. April 2018). *Parent Management Training - Oregon*. Hentet fra Via.dk: <https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/parent-management-training>
- Vidensportalen. (26. April 2018). *PMTO: Parent Management Training, Oregon*. Hentet fra Vidensportal.dk: <https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/pmto-parent-management-training-oregon>

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 familie*. 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 hoteldispenation 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 familie
Omkostninger, totalt	3.222.939	48.172

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.2

Omkostninger fordelt på omkostningskategorier (i kr.)

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

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført familie	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	3.222.939	48.172	-
- Forberedelse	-	-	Parathedsanalyse Ledelsesressourcer
- Uddannelse og certificering	574.020	8.580	-
- Drift af indsats	2.410.737	36.032	Evt. forplejning ifm. samtaler
- Vedligeholdelsesvejledning og re-certificering	238.182	3.560	-

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.3

Omkostninger i alt fordelt på år (i kr.)

Periode: 2018-2022, årlige priser, alle aktører

	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger i alt	901.908	637.584	637.584	645.084	637.584

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk