



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

November 2018

Viden til gavn

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

Udgivet: November 2018
Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

ISBN: 978-87-93944-18-3

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	4
2. Kort om processuelle netværksmøder	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	7
3.3.4 Supervision	8
3.3.5 Medarbejdernes lønniveau	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

Resultat

Omkostningsvurderingen af processuelle netværksmøder viser, at de samlede omkostninger forbundet med drift af indsatsen i 5 år for et specifikt scenarie beløber sig til ca. kr. 3.500.000, mens omkostningerne pr. gennemført deltagerfamilie beløber sig til ca. kr. 76.000 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.) 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført forløb
Omkostninger, totalt	3.532.444	76.296

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Ca. 87 pct. af omkostningerne forbundet med processuelle netværksmøder er omkostninger relateret til driften af indsatsen. Omkostningerne til drift af indsatsen består af løn til hhv. mødelederen, sagsbehandleren, tolken og 9 fagpersoner.

Der er foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der er taget højde for ændringer i antallet af fagpersoner, der deltager i netværksmøderne i forløbet. Denne følsomhedsanalyse viser, at omkostningerne pr. gennemførte forløb kan variere mellem ca. 63.000 og ca. 89.000. Der er også foretaget følsomhedsanalyse på lønniveauet for fagpersonerne, samt antallet af forløb, hvert tema kan varetage.

Om processuelle netværksmøder

Processuelle netværksmøder er en kriminalitetsforebyggende indsats, der er udviklet af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, med henblik på at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge i alderen 7-13 år, som vokser op i traumatiserede flygtningefamilier. I dag anvendes metoden også til andre udsatte børn og unge i sårbare familier, der har komplekse problemer og samarbejdsvanskeligheder med myndighederne.

Processuelle netværksmøder består af en møderække, hvor det private og professionelle netværket omkring familien samles i et tillidsfuldt rum og drøfter familiens og især børnenes udfordringer og behov samt finder frem til løsninger på familiens problemstillinger.

En evaluering fra 2013 foretaget af DIGNITY peger på, at processuelle netværksmøder kan bidrage til at skabe fremdrift i fastlåste og komplekse sager. Dertil kan netværksmøderne forbedre samarbejdet mellem familier og fagpersoner ved at skabe en mere sammenhængende og målrettet indsats over for de kriminalitetstruede børn og unge i familierne.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygget på et scenarie, hvor en kommune opstarter processuelle netværksmøder og etablerer 5 teams. Hvert team består af én mødeleder, én sagsbehandler og én tolk. Derudover etableres et netværk af 9 øvrige fagpersoner omkring familien, som deltager i netværksmøderne.

Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Hvert forløb består af 4 netværksmøder. Mødelederen antages at anvende 33 timer pr. forløb det første år indsatsen driftes, og 22 timer pr. forløb efterfølgende. Sagsbehandleren antages at anvende 22 timer pr. forløb i alle år indsatsen driftes. Timerne, som mødelederen og sagsbehandleren benytter, er inkl. ekstra forberedelse. De øvrige 9 fagpersoner og tolken antages at anvende 12 timer pr. forløb.

Det antages at hvert team kan varetage 2 familier om året, og at indsatsen driftes i 5 år. Det antages at alle familier som påbegynder et netværksforløb gennemfører dette.

I forbindelse med opstart af processuelle netværksmøder afholdes en heldags workshop om traumer i kommunen, som forberedelse til processuelle netværksmøder. Mødelederne uddannes derudover til at facilitere processuelle netværksmøder. Uddannelsen består af et 5-dages kursus for mødelederne, der afholdes over 6 måneder i kommunen.

Under og efter uddannelsen modtager mødelederne supervision. Supervisionen varetages af DIGNITY.

Omkostningerne forbundet med processuelle netværksmøder fordeler sig på følgende omkostningskategorier:

- Forberedelse
- Uddannelse
- Drift af indsatsen
- Supervision

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 **Omkostningsvurderingen af processuelle netværksmøder**. 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 forløb for et specifikt 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 processuelle netværksmøder

Processuelle netværksmøder er en kriminalitetsforebyggende indsats, der er udviklet af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, med henblik på at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge i alderen 7-13 år, som vokser op i traumatiserede flygtningefamilier. I dag anvendes metoden også til andre udsatte børn og unge i sårbare familier, der har komplekse problemer og samarbejdsvanskeligheder med myndighederne.

Processuelle netværksmøder består af en møderække, hvor det private og professionelle netværket omkring familien samles i et tillidsfuldt rum og drøfter familiens og især børnenes udfordringer og behov samt finder frem til løsninger på familiens problemstillinger.

En evaluering fra 2013 foretaget af DIGNITY peger på, at processuelle netværksmøder kan bidrage til at skabe fremdrift i fastlåste og komplekse sager. Dertil kan netværksmøderne forbedre samarbejdet mellem familier og fagpersoner ved at skabe en mere sammenhængende og målrettet indsats over for de kriminalitetstruede børn og unge i familierne.

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

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

Udover 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 processuelle netværksmøder fra følgende kilder:

- Socialstyrelsen (2015): Omkostningsvurdering af Processuelle netværksmøder, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Desuden har organisationen DIGNITY, der arbejder med processuelle netværksmøder, bistået med supplerende inputs til omkostningsvurderingen.

3.2 Scenariospecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenariet, som omkostningsvurderingen af processuelle netværksmøder beregnes for.

3.2.1 Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingen beregnes for et scenarie, hvor en kommune igangsætter indsatsen processuelle netværksmøder. Både omkostninger forbundet med opstart, uddannelse, drift og supervision af processuelle netværksmøder er således inkluderet i omkostningsvurderingen – enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Indsatsen antages at driftes i 5 år. Der etableres i alt 5 teams. De 5 teams kan hvert år varetage 2 forløb. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af forløb et team kan varetage pr. år. Udover de fem teams etableres et netværk bestående af 9 fagpersoner. Det antages i analysen, at fagpersonerne er aflønnet som kommunalt ansatte pædagoger. I afsnit 5 foretages en analyse af påvirkningen på resultatet, hvis de 9 fagpersoner har andet lønniveau end pædagoger.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at kommunen etablerer 5 teams. Hvert team består af én mødeleder, én sagsbehandler og én tolk. Derudover etableres et netværk af 9 øvrige fagpersoner omkring familien. Mødelederen antages at have en uddannelse og lønniveau som en psykolog.

Sagsbehandleren i teamet antages at have en uddannelse og et lønniveau som en socialrådgiver. De øvrige 9 fagpersoner antages at have en uddannelse og et lønniveau som pædagoger. I afsnit 5 analyseres, hvilken betydning det har for omkostningsvurderingen, hvis antallet af fagpersoner i det faglige netværk reduceres eller forøges.

I netværksmødet deltager også private personer fra deltagerens netværk, disse personer påvirker ikke omkostningerne, da de ikke modtager løn for deltagelse i møderne.

Det antages desuden, at teamet udskiftes hver 3. år grundet almen personaleudskiftning.

I afsnit 5 udføres en følsomhedsanalyse, hvor det analyseres, hvilken betydning det har for omkostningsvurderingen, at de 9 fagpersoner har en anden uddannelsesmæssig baggrund end pædagoger.

3.2.3 Forløb og deltagere

Et team kan varetage 2 familier om året, svarende til 2 forløb. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af forløb hvert team varetager, for at vise betydningen af antallet af forløb på det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

Det antages at alle familier, der påbegynder indsatsen processuelle netværksmøder, forbliver i indsatsen, indtil indsatsen er afsluttet. I denne omkostningsvurdering anvendes der derfor en gennemførselsrate på 100 pct.

I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse, hvor det analyseres, hvilken betydning det har for omkostningsvurderingen, at antallet af forløb pr. team ændres.

3.3 Ressourceforbrug

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

3.3.1 Forberedelse

I forbindelse med opstarten af processuelle netværksmøder afholdes en heldags workshop om traumer i kommunerne. Prisen på workshoppen beløber sig til kr. 16.000 eksklusiv transport for underviseren. Kommunen skal derudover afholde udgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med workshoppen.

3.3.2 Uddannelse og certificering

Mødelederne i processuelle netværksmøder uddannes til at facilitere indsatsen. Uddannelsen består af et 5-dages kursus for mødelederne, som i alt beløber sig til kr. 78.000 foruden transportudgifter til underviseren. Uddannelsen afholdes i kommunen fordelt over 6 måneder. Lokaler og forplejning i forbindelse med kurset skal kommunen selv afholde.

Det antages, som tidligere nævnt, at alle behandlere udskiftes hvert 3. år, grundet almen personaleudskiftning, og at der hvert 3. år skal ansættes nye mødeledere, der skal modtage uddannelsen i forbindelse med processuelle netværksmøder.

3.3.3 Drift af indsatsen

Et forløb i processuelle netværksmøder antages at vare fra 8 til 11 måneder med i alt 4 netværksmøder. Mødelederen og sagsbehandleren i hvert team forventes at skulle bruge 5,5 timer per møde, hvilket inkluderer ekstra tid til forberedelse. Dette resulterer i at mødelederen og sagsbehandleren begge benytter 22 timer pr. forløb. Det første år, hvor mødelederen

faciliterer processuelle netværksmøder, antages mødelederen at benytte 33 timer inkl. forberedelsestid pr. forløb.

De øvrige 9 fagpersoner og tolken antages at skulle anvende 3 timer per møde svarende til 12 timer per forløb. Udover de 9 fagpersoner og tolken kan der deltage frivillige, der ikke aflønnes for deres deltagelse i netværksmøderne, hvorfor der ikke er omkostninger hertil.

Endelig kan der være udgifter i forbindelse med driften, som ikke umiddelbart kan kvantificeres. Det drejer sig om omkostninger forbundet med opsporing og visitation af relevante familier, der dog ikke er kvantificeret i denne omkostningsvurdering.

3.3.4 Supervision

Mødelederne i kommunerne modtager hver 3. måned supervision af 2,5 timers varighed. Supervisionsforløbet for mødelederne foregår under og efter uddannelsen og varetages af DIGNITY. Prisen for supervision beløber sig til kr. 1.600 pr. time eksklusiv transport for supervisoren. Derudover tillægges også den tid, mødelederne skal bruge på at deltage i supervision.

3.3.5 Medarbejdernes lønniveau

Mødelederen antages at have et lønniveau svarende til en psykolog i en kommune, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 394¹. Sagsbehandleren aflønnes efter en socialrådgiver i forhold til det kommunale lønniveau, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 316. Tolken aflønnes med en effektiv timesats på kr. 346. De øvrige fagpersoners lønniveau, antages i gennemsnit at svare til lønniveauet for en pædagog ansat i kommunen, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 298. Dog kan lønniveauet i teamet variere, da det består af mange forskellige fagpersoner. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse af påvirkningen på resultatet, ved at ændre fagpersonernes lønniveau.

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

¹Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

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

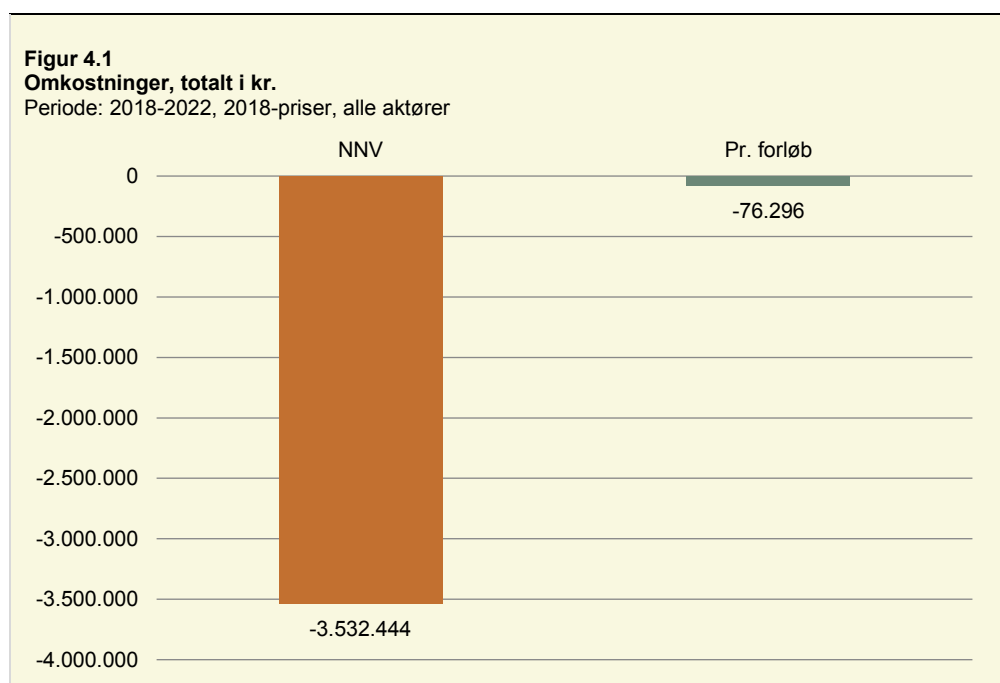
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af processuelle netværksmøder fremgår af afsnit 4.1 til 4.3 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af processuelle netværksmøder fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med drift af processuelle netværksmøder i 5 år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 3,5 mio., mens de samlede omkostninger pr. gennemført forløb beløber sig til ca. kr. 76.000.



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

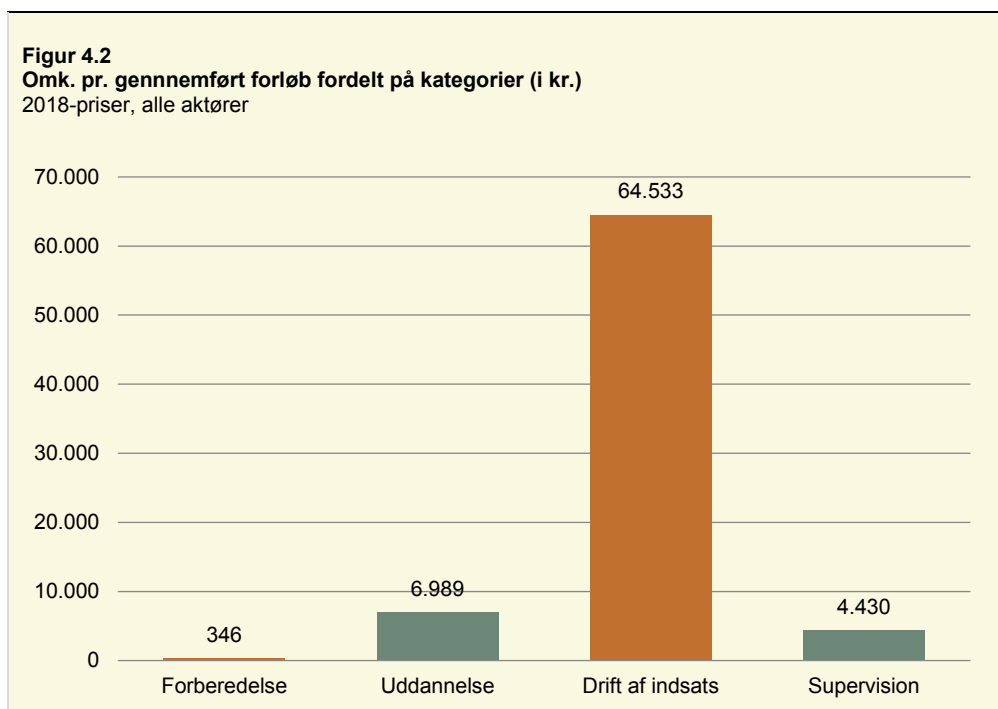
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved processuelle netværksmøder fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2 og tabel 4.2.

Det ses, at den største del af omkostningerne forbundet med processuelle netværksmøder, ca. 87 pct. udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, der beløber sig til ca. kr. 64.500 pr. gennemført forløb. Omkostningerne til drift af indsatsen omfatter omkostninger forbundet med løn til mødelederne, sagsbehandlerne, tolken og de øvrige 9 fagpersoner, i forbindelse med forberedelse og afholdelse af netværksmøderne. Omkostninger forbundet med uddannelse og certificering udgør ca. 8 pct. af omkostningerne forbundet med processuelle netværksmøder, og beløber sig til ca. kr. 7.000 pr. gennemført forløb. Omkostninger forbundet med supervision udgør ca. 5 pct. af omkostningerne forbundet med processuelle netværksmøder, og beløber sig til ca. kr. 4.500. Omkostninger til forberedelse udgør under 1

pct. af de samlede omkostninger. Forberedelsen beløber sig til ca. kr. 350 pr. gennemført forløb.

En kommune, der overvejer at implementere processuelle netværksmøder, bør være opmærksom på omkostningerne til lokaler og forplejning under forberedelse, uddannelse og supervision. Omkostningerne til lokaler og forplejning er ikke medtaget i denne omkostningsvurdering.



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

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

	Omkostninger pr. gennemført forløb	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	76.296	100 pct.	
- Forberedelse	346	ca. 0,4 %	Lokaler og forplejning
- Uddannelse og certificering	6.989	ca. 8 %	Lokaler og forplejning
- Drift af indsats	64.533	ca. 87 %	-
- Supervision	4.430	ca. 5 %	Lokaler og forplejning

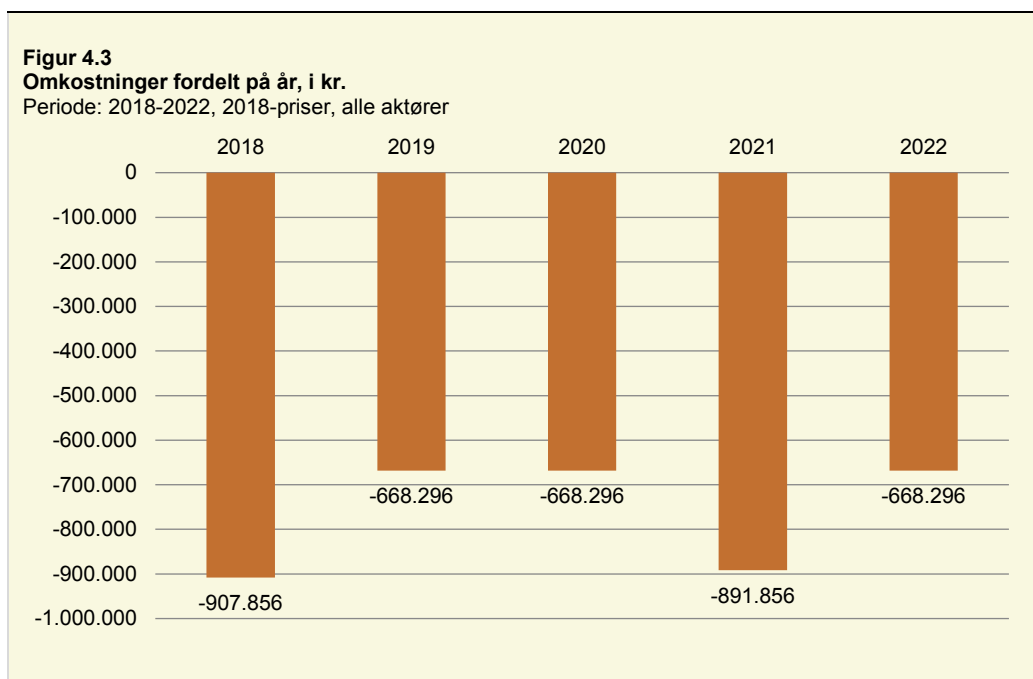
Anm.: For uddybet tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved processuelle netværksmøder fordelt på år fremgår af figur 4.3.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 908.000 i år 2018, hvilket skyldes at både omkostninger til forberedelse, uddannelse, drift og supervision ligger i 2018. I år 2019, 2020 og 2022 er omkostningerne for det specificerede scenarie ca. kr. 668.000 pr. år, som er fordelt på drift og supervision. I år 2021 er omkostningen for det specificerede scenarie ca. kr. 892.000, da der uddannes nye mødeledere og omkostningerne derfor dækker over uddannelse, drift og supervision.



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

5. Følsomhedsanalyse

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

I afsnit 5.1 nedenfor fremgår en beskrivelse af 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. antallet af forløb, ét team kan varetage pr. år, lønniveauet for de 9 fagpersoner og antallet af fagpersoner på netværksmøderne. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Antal forløb teams kan varetage

Antallet af forløb et team kan varetage pr. år har betydning for omkostningerne, der ikke er afhængige af antallet af forløb pr. år, herunder omkostninger til forberedelse, uddannelse og supervision. I følsomhedsberegningen ses på betydning af ændring i antallet af forløb et team varetager pr. år.

Betydningen ved ændring i antallet af forløb pr. år på det samlede resultat fremgår af tabel 5.1. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført forløb beløber sig til ca.kr. 88.100 når et team varetager ét forløb pr. år. Omkostningerne pr. gennemført forløb, når ét team varetager 3 forløb pr. år, udgør ca. kr. 72.400. Når ét team varetager ét forløb pr. år stiger omkostningerne med ca. 16 pct. pr. gennemført forløb. Varetager ét team i stedet 3 forløb pr. år falder omkostningerne med ca. 5 pct. pr. gennemført forløb.

Tabel 5.1						
Følsomhedsanalyse ved ændring i antallet af forløb ét team varetager						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført forløb		
	1 forløb	2 forløb	3 forløb	1 forløb	2 forløb	3 forløb
Omkostninger, totalt	2.038.546	3.532.444	5.026.343	88.060	76.296	72.375

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Lønniveau for fagpersonerne

Der er usikkerhed vedrørende lønniveauet for de 9 fagpersoner i det etablerede netværk. I følsomhedsanalysen ses på betydning af at lønniveauet ændres til et lønniveau svarende til hhv. en pædagogmedhjælper og en folkeskolelærer.

En pædagogmedhjælper aflønnes med en effektiv timesats på kr. 222 og en folkeskolelærer aflønnes med en effektiv timesats på kr. 361.

Betydningen ved ændringen i lønniveauet for fagpersonerne, på det samlede resultat fremgår af tabel 5.3. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført forløb, udgør ca. kr. 66.500, hvis fagpersonerne aflønnes som pædagogmedhjælper. Dette svarer til et fald i omkostningerne på ca. 13 pct. pr. gennemført forløb. Hvis fagpersonerne aflønnes som folkeskolelærer, ses det at omkostningerne pr. gennemført forløb, beløber sig til ca. kr. 84.500. Dette er en stigning i omkostningerne på ca. 11 pct.

Tabel 5.3						
Følsomhedsanalyse ved ændring i lønniveauet for fagpersoner i netværket						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført forløb		
	Pædagog medhjælper	<i>Pædagog</i>	Lærer	Pædagog medhjælper	<i>Pædagog</i>	Lærer
Omkostninger, totalt	3.076.418	3.532.444	4.632.508	66.447	76.296	84.461

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Antallet af fagpersoner, der deltager i møderne

Der er usikkerhed vedrørende antallet af fagpersoner, der deltager i netværksmøderne. I følsomhedsanalysen ses på betydning af antallet af fagpersoner, der deltager. Der analyseres på omkostningerne ved hhv. at antallet af fagpersoner reduceres til 6 fagpersoner eller øges til 12 fagpersoner.

Betydningen ved ændringen af antallet af fagpersoner, på det samlede resultat fremgår af tabel 5.4. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført forløb, udgør ca. kr. 63.000, hvis der deltager 6 fagpersoner på netværksmøderne. Dette svarer til et fald i omkostningerne på ca. 17 pct. pr. gennemført forløb. Hvis der deltager 12 fagpersoner i netværksmøderne, ses det at omkostningerne pr. gennemført forløb, beløber sig til ca. kr. 89.000. Dette er en stigning i omkostningerne på ca. 17 pct.

Tabel 5.4						
Følsomhedsanalyse ved ændring i lønniveauet for fagpersoner i netværket						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført forløb		
	6 fagpersoner	<i>9 fagpersoner</i>	12 fagpersoner	6 fagpersoner	<i>9 fagpersoner</i>	12 fagpersoner
Omkostninger, totalt	2.936.410	3.532.444	4.128.479	63.423	76.296	89.170

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Referencer

Socialstyrelsen (2015): Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder, Socialstyrelsen

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 forløb baseret på nettonutidsberegning

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

Opstartsomkostninger

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

Restværdi af investeringer

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

Overhead

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

Enhedspriser og centrale parametre

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

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

Bilag B: Resultater

Tabel B.1

Omkostninger, totalt (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført forløb
Omkostninger, totalt	3.532.444	76.296

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.2

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

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger pr. gennemført forløb	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	76.296	100 pct.	
- Forberedelse	346	ca. 0,4 %	Lokaler og forplejning
- Uddannelse og certificering	6.989	ca. 8 %	Lokaler og forplejning
- Drift af indsats	64.533	ca. 87 %	-
- Supervision	4.430	ca. 5 %	Lokaler og forplejning

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.3

Omkostninger i alt fordelt på år (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger i alt	907.856	668.296	668.296	891.856	668.296

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk