



**Socialstyrelsen**

# Omkostningsvurdering af fritidspas

Beregnet med Socialstyrelsens  
omkostningsmodel

maj 2021

---

**Viden til gavn**

Publikationen er udgivet af  
Socialstyrelsen  
Edisonsvej 1  
5000 Odense C  
Tlf.: 72 42 37 00

E-mail: [info@socialstyrelsen.dk](mailto:info@socialstyrelsen.dk)  
[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Udgivet maj 2021

Download eller se rapporten på  
[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse  
af kilde.

ISBN: 978-87-94059-42-8

# Indhold

Sammenfatning .....	1
Indledning .....	3
1. Kort om fritidspas .....	4
2. Input og antagelser .....	5
2.1. Kilder til omkostningsvurderingerne .....	5
2.2. Scenaripecifikation .....	5
2.3. Ressourceforbrug .....	7
3. Resultater .....	11
3.1. Omkostninger, totalt .....	11
3.2. Omkostninger fordelt på omkostningskategorier .....	11
3.3. Omkostninger fordelt på år .....	13
4. Følsomhedsanalyser .....	15
4.1. Resultater fra følsomhedsanalyser .....	15
Referencer .....	18
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel .....	19

# Sammenfatning

## Om indsatsen

Fritidspas er et tilbud til udsatte børn og unge, som ikke i forvejen deltager i foreningslivet, der giver dem mulighed for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, hvor de kan deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn og unge. Indsatsen kan organiseres på forskellige måder, men består ofte af kontingentstøtte og/eller støtte til udstyr samt fritidsvejledning.

I denne rapport foretages der omkostningsvurderinger af to forskellige modeller for fritidspas:

- Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere
- Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider

Model 1 baserer sig på organiseringen af fritidspas i Viborg Kommune og Model 2 på organiseringen af fritidspas i Holstebro Kommune.

## Input og antagelser

I omkostningsvurderingerne opstilles et scenarie, hvor de to modeller etableres og driftes i en kommunal kontekst over en treårig periode.

I model 1 etableres et team bestående af tre fuldtidsansatte fritidsvejledere med pædagogisk baggrund, der anvender to måneder på forberedelse og etablering af indsatsen, hvorefter indsatsen driftes i den resterende del af den treårige periode. I det første år et barn eller ung deltager i fritidspas kan barnet/den unge modtage op til 1.000 kr. i kontingentstøtte. Kontingentstøtte i de efterfølgende år finansieres via egenbetalinger gennem afdragsordninger med kommunen eller via fondsfinansiering. En økonomimedarbejder står for udbetalingen af kontingentstøtte og administrationen af afdragsordninger. Ud over omkostninger til løn og kontingentstøtte anvendes der årligt 10.000 kr. til markedsføringsmaterialer mv. Blandt børn og unge i model 1 modtager 79 pct. både kontingentstøtte og fritidsvejledning.

I model 2 etableres et team bestående af én fritidspaskoordinator, der anvender ti timer pr. uge på fritidspas, 8-10 frivillige fritids guider samt én projektleder, der anvender 2-3 timer pr. uge på fritidspas. Fritidspaskoordinatoren og projektlederen anvender fem måneder på etablering af indsatsen, hvorefter indsatsen driftes i den resterende del af de tre år. I hvert år et barn eller ung er en del af fritidspas, kan barnet/den unge modtage op til 600 kr. i kontingentstøtte. En økonomimedarbejder står for udbetalingen af kontingentstøtte. Ud over omkostninger til løn og kontingentstøtte anvendes der årligt 40.000 kr. til frivillige fritids guider, PR og hjemmeside samt foreningsaftner. Samlet set modtager 88 pct. af børn og unge i denne model udelukkende kontingentstøtte.

## Resultater

Det fremgår af tabellen nedenfor, at omkostningerne i alt for det specificerede scenarie af fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere i model 1 ved gennemsnitligt ca. 450 deltager pr. år i en treårig periode beløber sig til ca. 5,7 mio. kr., mens omkostningerne pr. deltager beløber sig til ca. 4.400 kr.

Omkostningerne i alt for det specificerede scenarie af fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider i model 2 ved gennemsnitligt ca. 240 deltager pr. år i en treårig periode beløber sig til ca. 1,3 mio. kr., mens omkostningerne pr. deltager beløber sig til ca. 1.900 kr.

**Antal deltager, omkostninger i alt og omkostninger pr. deltager ved de to modeller for fritidspas i de specificerede scenarier**  
2021-priser

	<b>Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere</b>	<b>Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider</b>
<b>Gns. antal deltagere pr. år</b>	451	241
- Kun kontingentstøtte	10 pct.	88 pct.
- Kun fritidsvejledning	11 pct.	6 pct.
- Både kontingentstøtte og fritidsvejledning	79 pct.	6 pct.
<b>Omkostninger i alt, kr.</b>	5.710.416	1.287.875
<b>Gns. omkostninger pr. deltager, kr.</b>	4.401	1.863

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune og Holstebro Kommunes om deres respektive fritidspas-ordninger. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Når der foretages følsomhedsanalyser på resultatet ved ændring i særligt usikre parametre i omkostningsvurderingerne ligger omkostningerne pr. deltager ved model 1 inden for et spænd på mellem ca. 3.500 kr. og ca. 5.500 kr., mens omkostningerne pr. deltager ved model 2 ligger inden for et spænd på mellem ca. 1.500 kr. og ca. 2.300 kr.

# Indledning

Socialstyrelsens mål er at arbejde videns- og evidensbaseret. Dette indebærer, 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 omkostningsvurderinger af to forskellige organisatoriske modeller for indsatsen **fritidspas**. Omkostningsvurderingerne 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, 2020).

Omkostningerne forbundet med indsatsen udregnes som samlede omkostninger og omkostninger pr. deltager for et specificeret scenarie. Resultatet af omkostningsvurderingerne 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 fritidspas

Fritidspas er et tilbud til udsatte børn og unge, som ikke i forvejen deltager i foreningslivet, der giver dem mulighed for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, hvor de kan deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn og unge.

Fritidspas-ordninger kan organiseres på mange forskellige måder. Overordnet set består fritidspas dog typisk af to elementer:

- *Kontingentsstøtte og evt. støtte til udstyr:* Barnet eller den unge får økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, herunder eventuelt også støtte til udstyr, der er nødvendig for at deltage i aktiviteten. I de fleste fritidspas-ordninger er der fastsat en indtægtsgrænse, som familien samlet set skal have en indtægt under, før barnet eller den unge kan modtage kontingentsstøtte. I de fleste ordninger er der desuden fastsat et maksbeløb som barnet eller den unge kan få i økonomisk støtte pr. år.
- *Fritidsvejledning:* Barnet eller den unge får vejledning af en fritidsvejleder eller -guide til at finde det rette fritidstilbud samt til at fastholde barnet eller den unge i aktiviteten. Desuden står fritidsvejlederen ofte for kontakten med en række samarbejdspartnere, fx lærere, sagsbehandlere mv. der henviser til ordningen, samt foreningerne der tilbyder fritidsaktiviteterne.

Erfaringer om fritidspas i Danmark peger på, at en kombination af fritidsvejledning og kontingentsstøtte har større virkning på den andel børn og unge, der starter til en fritidsaktivitet end de to midler har hver for sig (Oxford Research, 2009).

I denne rapport udarbejdes omkostningsvurderinger af to fritidspas-modeller, der baserer sig på organiseringen af fritidspas i Viborg Kommune og Holstebro Kommune. Begge modeller af fritidspas indeholder en kombination af kontingentsstøtte og fritidsvejledning. Nedenfor beskrives de to modeller kort.

## *Model 1: Fritidspas med kontingentsstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Model 1 er inspireret af Viborg Kommunes fritidspas-ordning, hvor fritidspas organisatorisk er forankret under børne- og ungeområdet. Målgruppen for ordningen er børn og unge i alderen 0-18 år, som ikke er foreningsaktive i fritiden. Der ydes økonomisk kontingentsstøtte på op til 1.000 kr. det første år, barnet eller den unge er en del af Fritidspas, hvorefter kontingentsstøtte enten finansieres via fondsmidler eller egenbetaling gennem afdragsordninger med kommunen. Fuldtidsansatte fritidsvejledere med pædagogisk baggrund varetager fritidsvejledningen. Fritidsvejlederne står desuden for samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv., der henviser til ordningen, som foreningerne, der tilbyder fritidsaktiviteterne. Hovedparten af børn og unge i denne model modtager både kontingentsstøtte og fritidsvejledning.

## *Model 2: Fritidspas med kontingentsstøtte og frivillige fritidsguides*

Model 2 er inspireret af Holstebro Kommunes fritidspas-ordning, hvor fritidspas organisatorisk er forankret under kultur- og fritidsområdet. Målgruppen for ordningen er børn og unge i alderen 0-18 år, som har svært ved at komme i gang med en foreningsaktivitet i fritiden. Der ydes økonomisk kontingentsstøtte på op til 600 kr. pr. år, barnet eller den unge er en del af fritidspas. Frivillige fritidsguides med forskellige baggrunde varetager fritidsvejledningen. En deltidsansat fritidspaskoordinator står for oplæringen af og koordinationen med fritidsguides samt for samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv., der henviser til ordningen, som foreningerne, der tilbyder fritidsaktiviteterne. Modellen benævnes i den videre omkostningsvurdering som *"Fritidspas med kontingentsstøtte og frivillige fritidsguides"*, da det er de frivillige fritidsguides, der leverer fritidsvejledningen i denne model. Hovedparten af børn og unge i denne model modtager udelukkende kontingentsstøtte.

## 2. 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 antagelserne i scenariet ændres.

Ud over de centrale antagelser, der fastsættes i scenariespecifikationen, består en omkostningsvurdering af ressourceforbruget forbundet med indsatsen, samt prisen forbundet med ressourceforbruget.

### 2.1. Kilder til omkostningsvurderingerne

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

- Interview med fritidsvejledere i Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning
- Interview med fritidspaskoordinator i Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning
- Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge (Oxford Research, 2009)

Socialstyrelsens fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne.

### 2.2. Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenarierne, som omkostningsvurderingerne af Fritidspas beregnes for.

#### 2.2.1. Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingerne af begge modeller beregnes for et scenarie, hvor en kommune igangsætter fritidspas-ordningerne. Både omkostninger forbundet med opstart og drift af modellerne er således inkluderet i omkostningsvurderingerne – enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Fritidspas antages at blive drevet i en treårig periode for begge modeller.

#### 2.2.2. Teamstruktur

##### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

I model 1 etableres et team bestående af tre fuldtidsansatte fritidsvejledere med pædagogisk baggrund. Fritidsvejlederne står for fritidsvejledningen og for samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv., der henviser til ordningen, samt foreningerne, der tilbyder fritidsaktiviteterne.



Ud over fritidsvejlederne bistår en økonomimedarbejder med udbetalingen af kontingentstøtten samt med administrationen af afdragsordningerne.

*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider*

I model 2 etableres et team bestående af en deltidsansat frivillig koordinator og 8-10 frivillige fritidsguider. Fritidsguiderne står for fritidsvejledningen, mens fritidspaskoordinatoren står for oplæringen og koordinationen med fritidsguiderne samt for samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv. der henviser til ordningen, som foreningerne, der tilbyder fritidsaktiviteterne.

Ud over de frivillige fritidsguider og fritidspaskoordinatoren bistår en projektleder med sparing til fritidspaskoordinatoren ligesom, en økonomimedarbejder bistår med udbetalingen af kontingentstøtten.

### 2.2.3. Forløb og deltagere

*Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

I Viborg Kommunes fritidspas-ordning deltog der i 2019 477 børn og unge. Af de 477 børn og unge modtog 377 (79 pct.) både kontingentstøtte og fritidsvejledning, 54 (11 pct.) modtog udelukkende fritidsvejledning og 46 (10 pct.) fik udelukkende kontingentstøtte. I Viborg Kommune blev der anvendt cirka to måneder på forberedelse af indsatsen, førend optagelse af børn og unge i ordningen påbegyndte.

Der tages i beregningen udgangspunkt i det faktiske antal børn og unge, der har deltaget i Viborg Kommunes fritidspas-ordning og det antages derfor, at antallet af deltagere i det første år er 398 børn og unge (ti måneder med drift), mens antallet af deltagere i de efterfølgende to år med maksimalt antal brugere er 477 børn og unge.

**Tabel 2.1**

**Antal deltagere pr. år i modellen for fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere**

År	2021	2022	2023
Antal deltagere	398	477	477

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning.

*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider*

I Holstebro Kommunes fritidspas-ordning deltog der i 2019 280 børn og unge. Af de 280 børn og unge modtog 18 (6 pct.) både kontingentstøtte og fritidsvejledning, 17 (6 pct.) modtog udelukkende fritidsvejledning og 245 (88 pct.) fik udelukkende kontingentstøtte. I Holstebro Kommune blev der anvendt cirka fem måneder på forberedelse af indsatsen, førend optagelse af børn og unge i ordningen påbegyndte.

Der tages i beregningen udgangspunkt i det faktiske antal børn og unge, der har deltaget i Viborg Kommunes fritidspas-ordning og det antages derfor, at antallet af deltagere i det første år er 163 børn og unge (syv måneder med drift), mens antallet af deltagere i de efterfølgende to år med maksimalt antal brugere er 280 børn og unge.

Tabel 2.2

## Antal deltagere pr. år i modellen for fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider

År	2021	2022	2023
Antal deltagere	163	280	280

Kilde: Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning

Både Viborg Kommune og Holstebro Kommune oplever stor variation i antallet af børn og unge, der deltager i fritidspas pr. år. Der foretages derfor en følsomhedsanalyse på omkostningerne ved de to modeller, hvis antallet af deltagere er hhv. 25 pct. højere eller lavere end det, der er forudsat i basisberegning (se afsnit 5).

## 2.3. Ressourceforbrug

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

### 2.3.1. Forberedelse

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Baseret på erfaringer fra Viborg Kommune blev der anvendt tre fritidsvejledere cirka to måneder på forberedelse, herunder på at fastlægge modellen for fritidspas og til at skabe relationer til samarbejdspartnere, som kan fungere som bindeled mellem børn/unge og fritidspas-ordningen. Samarbejdspartnere kan være skoler, daginstitutioner, klubber og familieafdelinger, samt til foreninger.

Det antages derfor i beregningen, at omkostningerne til forberedelse af indsatsen udgør løn for tre fritidsvejledere i to måneder

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider*

Baseret på erfaringer fra Holstebro Kommune blev der anvendt én fritidspaskoordinator ti timer pr. uge og to projektledere fem timer pr. uge i cirka fem måneder, til at fastlægge modellen for Fritidspas og til at skabe relationer til samarbejdspartnere, som kan fungere som bindeled mellem børn/unge og fritidspas-ordningen. Samarbejdspartnere kan være, fx skoler, daginstitutioner, klubber og familieafdelinger, samt til foreninger.

Det antages derfor i beregningen, at omkostningerne til forberedelse af indsatsen udgør løn til én fritidspaskoordinator á ti timer pr. uge og to projektledere á fem timer pr. uge i fem måneder.

### 2.3.2. Uddannelse

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

I Viborg Kommune har fritidsvejledere typisk en pædagogisk uddannelsesbaggrund. Derudover kræves ikke nogen særlig uddannelse for, at fritidsvejledere kan varetage fritidsvejledning.

Viborg Kommune peger dog på, at pædagogiske kompetencer samt erfaring fra og kendskab til børne- og ungeområdet er et stort aktiv i arbejdet som fritidsvejleder.

Der medregnes derfor ikke omkostninger til uddannelse i omkostningsvurderingen af model 1.

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider*

Der er ikke nogle uddannelseskrav til frivillige fritids guider i Holstebro Kommune.

I Holstebro Kommune afholdes der indledningsvist 30 min. kaffemøde mellem den potentielle kandidat til frivillig fritidsguide og fritidspaskoordinatoren, hvor der sker en forventningsafstemning, og hvor fritidspaskoordinatoren vurderer, om den potentielle kandidat er egnet til at være frivillig fritidsguide.

Efterfølgende deltager den frivillige fritidsguide i et opstartsmøde/-kursus af en times varighed, som varetages af fritidspaskoordinatoren.

Lønnen til fritidspaskoordinatoren i forbindelse med kaffemøde og opstartsmøde/-kursus er en del af de ti timer pr. uge, som fritidspaskoordinatoren arbejder med Fritidspas. Fritidspaskoordinatorens løn er angivet under 'Drift af indsatsen'.

Der medregnes derfor ikke omkostninger til uddannelse i omkostningsvurderingen af model 2.

### **2.3.3. Drift af indsatsen**

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentsupport og ansatte fritidsvejledere*

Omkostningerne til drift af fritidspas i model 1 består af kontingentsupport og løn til medarbejdere.

#### Kontingentsupport:

I Viborg Kommune er der afsat en pulje med 150.000 kr. til kontingentsupport, og hvert barn eller ung kan modtage op til 1.000 kr. i kontingentsupport det første år, de er en del af fritidspas.

I de efterfølgende år betales kontingenter enten via egenbetaling gennem afdragsordninger med kommunen eller som kontingentsupport med fondsfinansiering.

Hvis antallet af børn og unge medfører, at kommunens afsatte midler til kontingentsupport overstiger 150.000 kr., finansieres disse merudgifter af midler fra fondsansøgninger.

#### Løn til medarbejdere:

I 2019 var der ansat tre fritidsvejledere i Viborg Kommune. Fritidsvejlederne varetager fritidsvejledningen og samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv, der henviser til ordningen, og foreningerne, der tilbyder fritidsaktiviteterne. Fritidsvejlederne står desuden også for vurderinger af ansøgninger om kontingentsupport.

En økonomimedarbejder står for udbetalingen af kontingentsupport til foreningerne samt til administration af afdragsordninger. Økonomimedarbejderen anvender ca. 15 min. pr. barn/ung. I 20 pct. af sagerne er det nødvendigt at genbesøge afdragsordninger, hvorfor økonomimedarbejderen igen anvender 15 min. pr. barn/ung.

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentsupport og frivillige fritids guider*

Omkostningerne til drift af Fritidspas i model 2 består af kontingentsupport og løn til medarbejdere.

#### Kontingentsupport:

I Holstebro Kommune kan hvert barn/ung modtage op til 600 kr. i kontingentsupport pr. år, de er en del af fritidspas.

#### Løn til medarbejdere:

I Holstebro Kommune er der ansat en fritidspaskoordinator, der anvender ti timer pr. uge på fritidspas, herunder hvervning og løbende understøttelse af frivillige fritids guider samt samarbejdet med fx lærere, sagsbehandlere mv., der henviser til ordningen, og foreningerne

der tilbyder fritidsaktiviteterne. Fritidspaskoordinatoren står desuden også for vurderinger af ansøgninger om kontingentstøtte.

8-10 ulønnede frivillige fritidsguider står for fritidsvejledningen, herunder at følge børn og unge til fritidsaktiviteter mv.

Fritidspaskoordinatoren får sparing fra en projektleder, der anvender ca. 2-3 timer om ugen på dette.

En økonomimedarbejder står for udbetalingen af kontingentstøtte til foreningerne. Økonomimedarbejderen anvender ca. 0,5-1 time pr. uge på dette.

Medarbejderenes lønniveau i både model 1 og model 2 beskrives i afsnittet nedenfor.

### **2.3.4. Medarbejdernes lønniveau**

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Fritidsvejlederne i Viborg Kommune er uddannet idrætspædagoger.

I basisberegningen antages det, at fritidsvejlederne er ansat som pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne med en gennemsnitsløn på 494.100 kr. pr. år (2021-priser) (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2021). I følsomhedsanalysen i afsnit 5 fremgår en analyse af, hvad resultatet af omkostningsvurderingen ville have været, hvis fritidsvejlederne i stedet havde lønniveau som akademisk uddannede magistre i kommunerne.

Økonomimedarbejdere er HK'ere og antages at være ansat som kontorfunktionær i kommunerne med en gennemsnitlig effektiv timeløn på 300 kr. (2021-priser) (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2021)

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider*

Fritidspaskoordinatoren i Holstebro Kommune er uddannet kandidat i erhvervsøkonomi med specialisering i sport og eventmanagement. Det vurderes dog, at opgaven som fritidspaskoordinator ligeså godt kunne varetages af en medarbejder med pædagogisk uddannelsesbaggrund.

I basisberegningen antages det, at fritidspaskoordinatoren er ansat som akademisk uddannet magister i kommunerne med en gennemsnitsløn på 570.729 kr. pr. år (2021-priser) (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2021). I følsomhedsanalysen i afsnit 5 fremgår en analyse af, hvad resultatet ville have været, hvis fritidspaskoordinatoren i stedet havde været pædagog og arbejdede på det forebyggende og dagbehandlende område.

Projektlederen antages at været ansat som akademisk uddannet specialkonsulent i kommuner med en gennemsnitsløn på 673.286 kr. pr. år (2021-priser) (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2021).

Økonomimedarbejdere er HK'ere og antages at være ansat som kontorfunktionær i kommunerne med en gennemsnitlig løn på 425.235 kr. pr. år (2021-priser) (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2021).

Lønombestanden i både model 1 og 2 tillægges en standard overhead på 20 pct., hvilket dækker omkostninger udover selve lønnen, der er forbundet med at have medarbejdere ansat fx personaleadministration, IT-udstyr, kontorartikler, lokaleomkostninger mv. (se bilag A).

### 2.3.5. Øvrige omkostninger

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

I Viborg Kommune har man udarbejdet markedsføringsmateriale, flyers og tøj med logo. Kommunen estimerer en gennemsnitlig omkostning på 10.000 kr. pr. år på dette.

Der medregnes derfor 10.000 kr. i årlige omkostninger til markedsføringsmaterialer.

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider*

I Holstebro Kommune anvender man ca. 12.000 kr. pr. år på forplejning i forbindelse med møder, transportgodtgørelse og en årlig frivilligfest for de frivillige fritidsguider.

Desuden anvender man årligt ca. 2.000 kr. på PR og ca. 6.000 kr. på at hoste en hjemmeside, hvor de frivillige fritidsguider kan logge ind og vælge deres forløb.

I Holstebro Kommune har man, som en del af fritidspas-ordningen indført foreningsaftner for frivillige i foreninger, hvor en oplægsholder fortæller om et fagligt relevant emne. Omkostningerne til dette beløber sig til ca. 4.000 kr. i lokaleleje og forplejning mv. og ca. 16.000 kr. til oplægsholder.

Der medregnes derfor samlet set 40.000 kr. i årlige omkostninger til fritidsguider, PR og hjemmeside samt foreningsaftner.

### 2.3.6. Sparede omkostninger

Fritidspas er en meget tidlig og forebyggende indsats og indsatsen erstatter ikke andre indsatser.

Der er derfor ikke medregnet sparede omkostninger i omkostningsvurderingerne af model 1 eller model 2.

## 3. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingerne af fritidspas fremgår af afsnit 3.1 til 0 nedenfor.

### 3.1. Omkostninger, totalt

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af fritidspas i model 1 med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejleder fremgår af Tabel 3.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med opstart og drift af fritidspas i model 1 i en treårig periode for det specificerede scenarie beløber sig til ca. 5,7 mio. kr. mens de samlede omkostninger pr. deltager beløber sig til ca. 4.400 kr.

**Tabel 3.1**

**Omkostninger ved fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere, totalt (i kr.)**

2021-priser

Omkostninger	I alt	Pr. deltager
<b>Nettonutidsværdi (2021)</b>	5.710.416	4.401

**Anm.:** Nettonutidsværdi angiver de tilbagediskonterede omkostninger til år 2021.

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

#### *Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider*

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af Fritidspas i model 2 med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider fremgår af Tabel 3.2.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med opstart og drift af fritidspas i model 2 i en treårig periode for det specificerede scenarie beløber sig til ca. 1,3 mio. kr., mens de samlede omkostninger pr. deltager beløber sig til ca. 1.900 kr.

**Tabel 3.2**

**Omkostninger ved fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider, totalt (i kr.)**

2021-priser

Omkostninger	I alt	Pr. deltager
<b>Nettonutidsværdi (2021)</b>	1.287.875	1.863

**Anm.:** NNV står for nettonutidsværdi og angiver de tilbagediskonterede omkostninger til år 2021.

**Kilde:** Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

### 3.2. Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Omkostningerne ved fritidspas i model 1 med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere fordelt på omkostningskategorier fremgår af

Tabel 3.3.

Det ses, at 94 pct. af omkostningerne (ca. 4.200 kr. pr. deltager) er forbundet med drift af indsatsen, herunder kontingentstøtte og løn til fritidsvejledere og økonomimedarbejder, mens 5 pct. af omkostningerne (ca. 200 kr. pr. deltager) er forbundet med forberedelse, herunder løn til fritidsvejledere i forbindelse med forberedelse. Kun en mindre andel, 1 pct., omfatter øvrige omkostninger, herunder omkostninger til markedsføringsmaterialer mv.

**Tabel 3.3**  
**Omkostninger fordelt på kategorier**  
2021-priser

Omkostninger	Omkostninger pr. deltager (i kr.)	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
<b>Totalt</b>	4.401	100 pct.	-
- Forberedelse	229	5 pct.	-
- Uddannelse	0	0 pct.	-
- Drift af indsats	4.150	94 pct.	-
- Øvrige omkostninger	22	1 pct.	-

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguides*

Omkostningerne ved fritidspas i model 2 med kontingentstøtte og frivillige fritidsguides fordelt på omkostningskategorier fremgår af Tabel 3.4.

Det ses, at 78 pct. af omkostningerne (ca. 1.500 kr. pr. deltager) er forbundet med drift af indsatsen, herunder kontingentstøtte og løn til fritidspaskoordinator, projektleder og økonomimedarbejder. 13 pct. af omkostningerne (ca. 200 kr. pr. deltager) er forbundet med forberedelse, herunder løn til fritidspaskoordinator og projektledere i forbindelse med forberedelse. 9 pct. (ca. 200 kr. pr. deltager) omfatter øvrige omkostninger, herunder omkostninger til markedsføringsmaterialer, udgifter til frivillige fritidsguides samt foreningsaftner.

**Tabel 3.4**  
**Omkostninger fordelt på kategorier**  
2021-priser

Omkostninger	Omkostninger pr. deltager (i kr.)	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
<b>Totalt</b>	1.863	100 pct.	-
- Forberedelse	239	13 pct.	-
- Uddannelse	0	0 pct.	-
- Drift af indsats	1.457	78 pct.	-
- Øvrige omkostninger	167	9 pct.	-

**Kilde:** Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

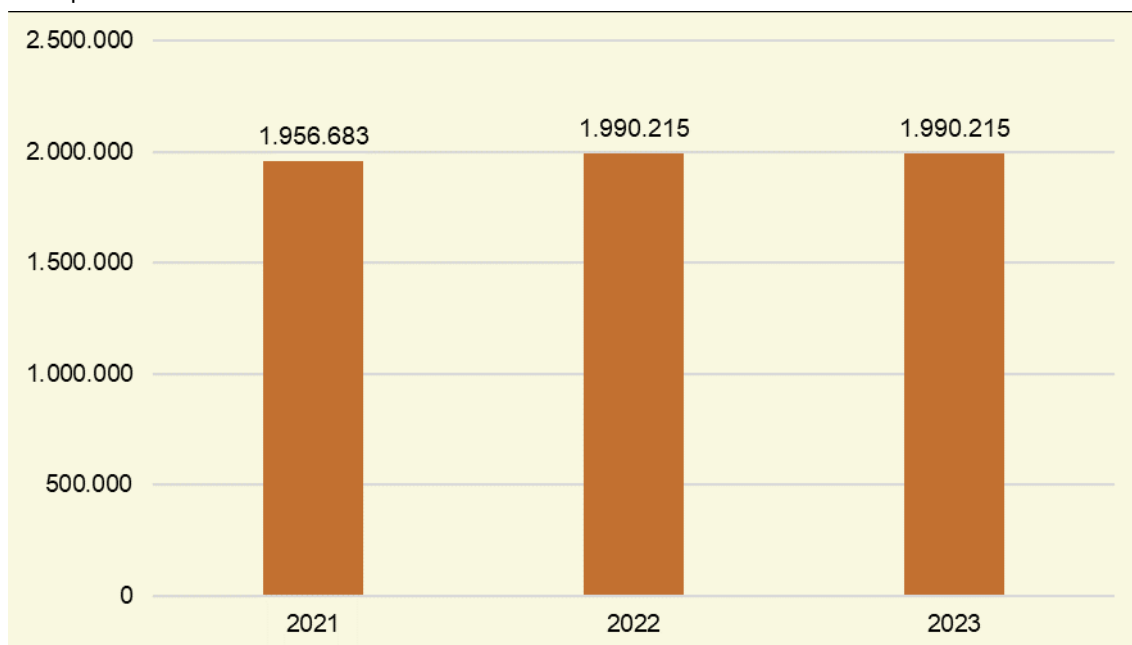
### 3.3. Omkostninger fordelt på år

#### Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere

Omkostninger ved fritidspas i model 1 med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere fordelt på år fremgår af Figur 3.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. 1.957.000 kr. i 2021, hvor der hhv. anvendes to måneder på forberedelse og opstart af indsatsen og ti måneder på drift af indsatsen. I 2022 og 2023, hvor indsatsen udelukkende driftes, beløber de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie sig til ca. 1.990.000 kr.

**Figur 3.1**  
Omkostninger ved fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere i alt fordelt på år (i kr.)  
2021-priser



**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

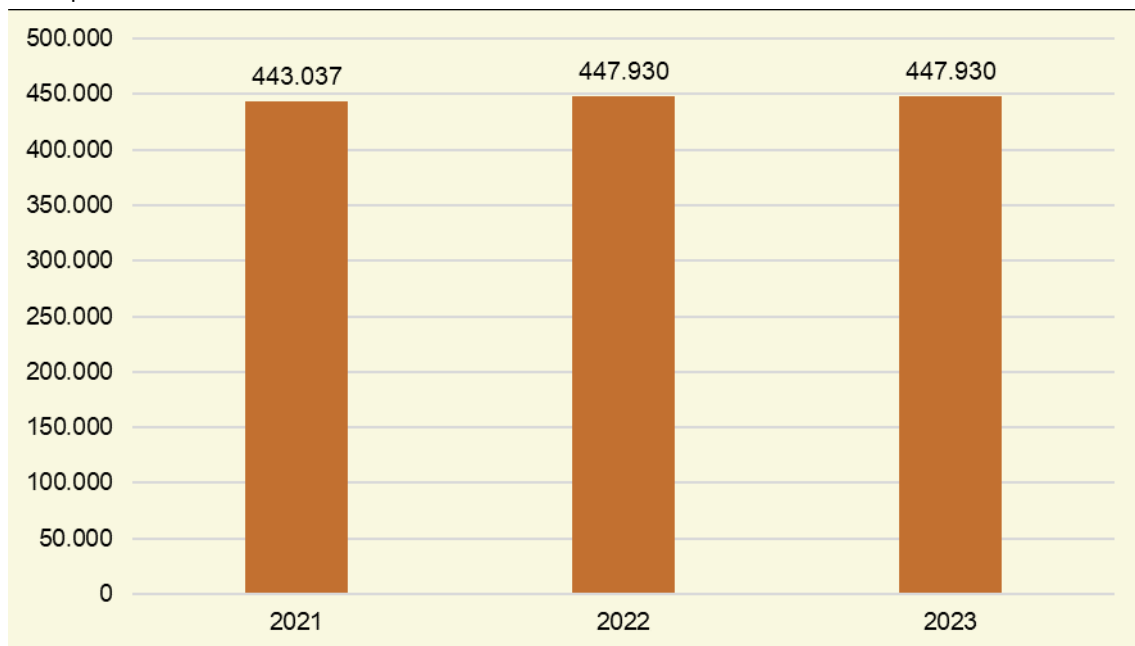


*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider*

Omkostninger ved fritidspas i model 2 med kontingentstøtte og frivillige fritids guider fordelt på år fremgår af Figur 3.2.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. 443.000 kr. i 2021, hvor der hhv. anvendes fem måneder på forberedelse og opstart af indsatsen og syv måneder på drift af indsatsen. I 2022 og 2023, hvor indsatsen driftes, beløber de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie sig til ca. 447.000 kr.

**Figur 3.2**  
**Omkostninger ved fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere i alt fordelt på år (i kr.)**  
 2021-priser



**Kilde:** Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

## 4. Følsomhedsanalyser

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 de valgte parameter, som følsomhedsanalyserne i denne omkostningsvurdering er udarbejdet på baggrund af. Derudover fremgår resultaterne af følsomhedsanalyserne.

### 4.1. Resultater fra følsomhedsanalyser

Følsomhedsanalyserne for de to omkostningsvurderinger er foretaget på baggrund af ændringer i hhv. antallet af deltagere og centrale medarbejders lønniveau. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

#### 4.1.1. Følsomhedsanalyse ved ændring i antal deltagere

Både Viborg Kommune og Holstebro Kommune peger på, at der er stor variation i antallet af børn og unge, der deltager i fritidspas pr. år. Dette har betydning for omkostningerne pr. deltager, da mange af omkostningselementerne er faste og dermed ikke afhænger af antallet af deltagere.

I følsomhedsberegningerne nedenfor ses der på, hvilken betydning det har for omkostninger pr. deltager, hvis henholdsvis 25 pct. flere og 25 pct. færre børn og unge deltager i de to modeller for fritidspas.

#### *Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Det ses af Tabel 4.1, at omkostninger pr. deltager stiger til ca. 5.500 kr., hvis antallet af deltagere er 25 pct. færre end i basisberegningen. Omvendt falder omkostningerne pr. deltager til ca. 3.500 kr., hvis antallet af deltagere er 25 pct. flere end i basisberegningen. Dette svarer til, at omkostningerne pr. deltager er  $\pm$  20-24 pct. sammenlignet med i basisberegningen.

**Tabel 4.1**

**Følsomhedsanalyse af fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere ved ændring i antal deltagere. Omkostninger pr. deltager (i kr.)**

2021-priser

Omkostninger pr. deltager	25 pct. færre deltagere (1.082 deltagere)	Basisberegning (1.352 deltagere)	25 pct. flere deltagere (1.690 deltagere)
<b>Totalt</b>	5.474	4.401	3.542

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider*

Det ses af Tabel 4.2 Tabel 4.1, at omkostninger pr. deltager stiger til 2.300 kr., hvis antallet af deltagere er 25 pct. færre end i basisberegningen. Omvendt falder omkostningerne pr. deltager til 1.500 kr., hvis antallet af deltagere er 25 pct. flere end i basisberegningen. Dette svarer til, at omkostningerne pr. deltager er ± 20-25 pct. sammenlignet med i basisberegningen.

**Tabel 4.2**

**Følsomhedsanalyse af fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider ved ændring i antal deltagere. Omkostninger pr. deltager (i kr.)**

2021-priser

Omkostninger pr. deltager	25 pct. færre deltagere (578 deltagere)	Basisberegning (723 deltagere)	25 pct. flere deltagere (904 deltagere)
<b>Totalt</b>	2.329	1.863	1.491

**Kilde:** Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

**4.1.2. Følsomhedsanalyse ved ændring i centrale medarbejderes lønniveau**

Både Viborg Kommune og Holstebro Kommune peger på, at henholdsvis fritidsvejledere og fritidspaskoordinator kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund og lønniveau. Dette har betydning for omkostningerne.

I følsomhedsberegningerne nedenfor ses der på betydningen af, hvis henholdsvis fritidsvejledere i model 1 har akademisk baggrund, samt hvis fritidspaskoordinatoren i model 2 har pædagogisk baggrund.

*Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere*

Viborg Kommune angiver, at de tidligere har haft ansatte med en kandidatgrad i idræt til at varetage fritidsvejledning.

Der er derfor foretaget en følsomhedsanalyse af betydningen for resultatet af omkostningsvurderingen af model 1, hvis fritidsvejledere i stedet har et gennemsnitligt lønniveau svarende til akademisk uddannede magistre i kommunerne.

Det ses af Tabel 4.3 Tabel 4.1, at omkostninger pr. deltager stiger til ca. 5.000 kr., hvis fritidsvejledere i stedet for at have et gennemsnitligt lønniveau svarende til pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne, har et gennemsnitligt lønniveau svarende til akademisk uddannede magistre i kommunerne. Dette svarer til at omkostningerne pr. deltager er 14 pct. højere sammenlignet med i basisberegningen.

**Tabel 4.3**

**Følsomhedsanalyse af fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere ved ændring i fritidsvejlederes lønniveau. Omkostninger pr. deltager (i kr.)**

2021-priser

Omkostninger pr. deltager	Basisberegning (Fritidsvejledere har lønniveau som pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne)	Fritidsvejledere har lønniveau som akademisk uddannede magistre i kommunerne
<b>Totalt</b>	4.401	5.014

**Kilde:** Baseret på input fra Viborg Kommune om Viborg Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

*Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider*

Holstebro Kommune angiver, at fritidspaskoordinatoren i stedet kunne have været pædagogisk baggrund, hvilket dog ville kræve mere støtte fra projektlederen.

Der er derfor foretaget en følsomhedsanalyse af betydningen for resultatet af omkostningsvurderingen af model 1, hvis fritidspaskoordinatoren i stedet har et gennemsnitligt lønniveau svarende til pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område.

Det ses af Tabel 4.4 Tabel 4.1, at omkostninger pr. deltager falder til ca. 1.800 kr., hvis fritidspaskoordinatoren i stedet for at have et gennemsnitligt lønniveau svarende til akademisk uddannede magistre i kommunerne, har et gennemsnitligt lønniveau svarende til pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne. Dette svarer til, at omkostningerne pr. deltager er 6 pct. lavere sammenlignet med i basisberegningen.

**Tabel 4.4**  
**Følsomhedsanalyse af fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritids guider ved ændring i fritidspaskoordinators lønniveau. Omkostninger pr. deltager (i kr.)**  
 2021-priser

Omkostninger pr. deltager	<i>Basisberegning (Fritidskoordinator har lønniveau som akademisk uddannede magistre i kommunerne)</i>	Fritidsvejledere har lønniveau som pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne
<b>Totalt</b>	1.863	1.760

**Kilde:** Baseret på input fra Holstebro Kommune om Holstebro Kommunes fritidspas-ordning. Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

## Referencer

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. (marts 2021). *Overenskomststatistikken*.  
Hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor: <https://krl.dk/#/sirka/ovk>

Oxford Research. (2009). *Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge*.  
Servicestyrelsen.

Socialstyrelsen. (2020). *Omkostningsvurdering af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurderinger samt til Socialstyrelsens omkostningsmodel*. 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.

## 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.

## Bruttoomkostninger

Vi estimerer bruttoomkostningerne ved indsatsen. Dvs. at vi ikke modregner de besparelser, der følger af et eventuelt bortfald af en eksisterende indsats over for målgruppen.

## Faste priser

Alle omkostninger opgøres i faste priser for det aktuelle prisår.

Omkostninger per deltager baseret på nettonutidsberegning

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

## Opstartsomkostninger

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

## Restværdi af investeringer

Som udgangspunkt medregner vi restværdi af investeringer, der evt. ikke er afskrevet ved driftsperiodens udløb. Hvis der fx foretages en investering ved opstart på 100 kr. med en levetid på 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 (Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser)
- Satser for hoteldispendation ved overnatning indenlands og udenlands (Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser)



**Socialstyrelsen**

Socialstyrelsen

Edisonsvej 1

5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)