



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

december 2019

Viden til gavn

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

Udgivet 13. december 2019

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	3
2. Kort om Context-focused Therapy	4
3. Input og antagelser	5
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	5
3.2 Scenariefikation.....	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 Drift af indsatsen	6
3.3.3 Investering	6
3.3.4 Medarbejdernes lønniveau	6
3.3.5 Sparede omkostninger.....	7
4. Resultater	8
4.1 Samlede omkostninger.....	8
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	8
5. Følsomhedsanalyse	10
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	10
Referencer.....	11
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel.....	12

Sammenfatning

Context-focused Therapy (CfT) er en indsats til børn og unge med cerebral parese, som styrker deres deltagelse i aktiviteter. Omgivelsernes betydning for barnets inklusion er i fokus – herunder udvikling af barnets evne til at mestre aktiviteter. Indsatsen er udviklet i Canada.

CfT udføres af ergo- eller fysioterapeuter. Det samlede forløb varer ca. 6 måneder og indeholder mellem 18 og 24 terapisesioner.

I omkostningsvurderingen opstilles et scenarie, hvor CfT implementeres i en kommune i 6 måneder med 1 behandler. I det opstillede scenarie varetager behandler 1 forløb med deltagelse af 1 barn. Der antages, at et forløb består af 21 sessioner, samt at behandleren er uddannet ergoterapeut. Barnet forventes at gennemføre indsatsen.

Omkostningsvurderingen viser, at de samlede omkostninger i alt forbundet med drift af CfT i 6 måneder er ca. 22.000 kr. Omkostningerne dækker over løn til afholdelse af CfT-sessioner, til sparring samt transport. Derudover indgår også kørselsgodtgørelse til behandleren samt omkostninger til redskaber, der bruges til at identificere barnets mål og fokusområde. Omkostninger til implementering af CfT er ikke kvantificeret. Dette vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

Omkostningsvurderingen viser desuden, at resultatet er følsomt over for antallet af terapisesioner pr. forløb. Resultatet kan variere fra ca. 20.000 kr. til 24.000 kr. pr. gennemført deltager, såfremt behandleren afholder henholdsvis 18 eller 24 terapisesioner pr. forløb.

1. Indledning

Socialstyrelsens mission er at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgeren og samfundet. Vi har derfor fokus på at udvikle og implementere indsatser, der er veldokumenterede og baseret på viden om målgrupper, metode, implementering, effekter og økonomi.

Viden om økonomi indebærer optimalt set to elementer: Et estimat for omkostninger forbundet med indsatsen og et estimat for de forventede økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens formodede effekt.

I denne rapport præsenteres en omkostningsvurdering af metoden Context-focused Therapy (CFT). Vurderingen er beregnet i Socialstyrelsens omkostningsmodel, der bygger på Socialstyrelsens retningslinjer for omkostningsvurderinger af sociale indsatser. For yderligere uddybning af modellens beregningsprincipper henvises til 'Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt Socialstyrelsens omkostningsmodel' (Socialstyrelsen, 2019).

Omkostningerne forbundet med indsatsen udregnes som samlede omkostninger og omkostninger pr. gennemført deltager for et specificeret scenarie. Resultatet af omkostningsvurderingen vil være et andet, hvis forholdene i scenariet ændres.

En samlet omkostningsvurdering består af et kvantitativt estimat sammen med en kvalitativ beskrivelse af de omkostningselementer, der ikke kan kvantificeres og/eller værdisættes. Begge dele behandles ligeværdigt i den samlede omkostningsvurdering.

2. Kort om Context-focused Therapy

Context-focused Therapy (CfT) er en indsats til børn med cerebral parese udviklet i Canada. Indsatsen har som formål at styrke børnenes deltagelse i aktiviteter.

CfT bygger på Dynamic Systems Theory, der har som grundantagelse, at motoriske handlinger er påvirket af tre elementer: barnet, opgaven og omgivelserne, og at ændringer i opgaven og omgivelserne medvirker til, at barnet får mulighed for at mestre en aktivitet, som det var begrænset i at udføre tidligere. Indsatsformen bygger også på principper fra Family-centered care, som handler om, at fagpersoner og forældre samarbejder om at identificere mål og strategi for indsatsen.

CfT udføres af en ergo- eller fysioterapeut, som typisk vil arbejde intensivt sammen med forældre og barnet i få dage med henblik på at finde den bedste strategi. Herefter lader terapeuten barnet og forældrene eksperimentere og øve sig. Det samlede forløb varer ca. seks måneder og indeholder mellem 18 og 24 terapisesioner (Darrah, et al., 2011).

3. Input og antagelser

En omkostningsvurdering af en social indsats vil være forbundet med en række input og antagelser. De beskrives i dette kapitel. En central antagelse er det scenarie, som omkostningsvurderingen beregnes for. Scenariet angiver:

- Indsatsens tidshorisont
- Indsatsteamets sammensætning
- Antal forløb et team kan håndtere
- Antal deltagere pr. forløb

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

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

3.1 Kilder til omkostningsvurderingen

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

- Context-therapy: a new intervention approach for children with cerebral palsy (Darrach, et al., 2011)
- Efficacy of three therapy approaches in preschool children with cerebral palsy: a randomized controlled trial (Kruijsen-Terpstra, et al., 2015)
- Focus on function: a cluster randomized controlled trial (Law, et al., 2011)
- Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt Socialstyrelsens omkostningsmodel (Socialstyrelsen, 2019)

Socialstyrelsens fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at antagelserne i omkostningsvurderingen så vidt muligt afspejler forholdene i kommunerne. Yderligere har Odense Kommune, der arbejder med CfT, bidraget med input til omkostningsvurderingen.

3.2 Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives scenariet, som omkostningsvurderingen af CfT bygger på.

3.2.1 Generelt om scenariet

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

Indsatsen består af ét forløb, som tager 6 måneder.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af én behandler, der faciliterer et CfT-forløb. Behandleren antages kun at anvende en del af sin arbejdstid på CfT.

3.2.3 Forløb og deltagere

Det antages, at der deltager ét barn pr. forløb, samt at barnet gennemfører forløbet.

3.3 Ressourceforbrug

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

3.3.1 Forberedelse

I forbindelse med forberedelse af CfT-forløbet vil behandleren bruge noget tid på at sætte sig ind i metoden. Omkostningerne forbundet med forberedelse vil være afhængig af den enkelte medarbejder, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret. Omkostninger forbundet med forberedelse af CfT vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

3.3.2 Drift af indsatsen

I forbindelse med driften af CfT-forløb kan det være nødvendigt at behandleren modtager supervision af en ekspert i metoden. Omkostningerne forbundet med supervision vil afhænge af de enkelte forløb, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret. Omkostninger forbundet med supervision vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

Et CfT-forløb strækker sig over 18-24 sessioner pr. barn, som enten kan foregå i en institution eller i barnets hjem. Behandleren skriver logbog efter hver session. Der antages, at der afholdes 21 sessioner af ca. 1,5 times varighed inklusiv den tid, der bruges til at skrive logbog samt den tid, der bruges til transport. Der antages, at behandleren har 15 km transport pr. session. Kørselsgodtgørelsen beregnes ud fra en fast enhedspris på 3,56 kr./km. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af sessioner pr. forløb.

Behandleren sparrer i løbet af forløbet med kollegaer. Der antages i denne omkostningsvurdering, at behandleren og en kollega hver bruger 3 timer på sparring pr. forløb.

Behandleren anvender redskaber til at identificere barnets mål og fokusområde. I denne omkostningsvurdering antages, at behandleren anvender Canadian Occupational Performance Measure (COMP), hvortil omkostningen udgør 6.648 kr. pr. behandler¹².

3.3.3 Investering

Behandleren vil i nogle sessioner optage barnet for at kunne monitorere processen. Det antages, at dette kan gøres med en mobiltelefon, og at det derved ikke udgør en ekstra omkostning, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret.

3.3.4 Medarbejdernes lønniveau

Indsatsens behandler skal enten være ergo- eller fysioterapeut.

I denne omkostningsvurdering antages behandleren samt den kollega, der sparres med, at blive aflønnet med en gennemsnitlig løn for ergoterapeuter ansat i kommunen, hvilket svarer til en

¹ COMP er gratis for medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Omkostningen er beregnet ud fra et årligt kontingent for aktive medlemmer.

² Et alternativ til COMP er Children's Assessment of Participation and Enjoyment og Preferences for Activities of Children (CAPE/PAC), som koster 1.128 kr. ekskl. fragt.

effektiv timesats på 321 kr. Timelønnen er baseret på den gennemsnitlige lønsats fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

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

3.3.5 Sparede omkostninger

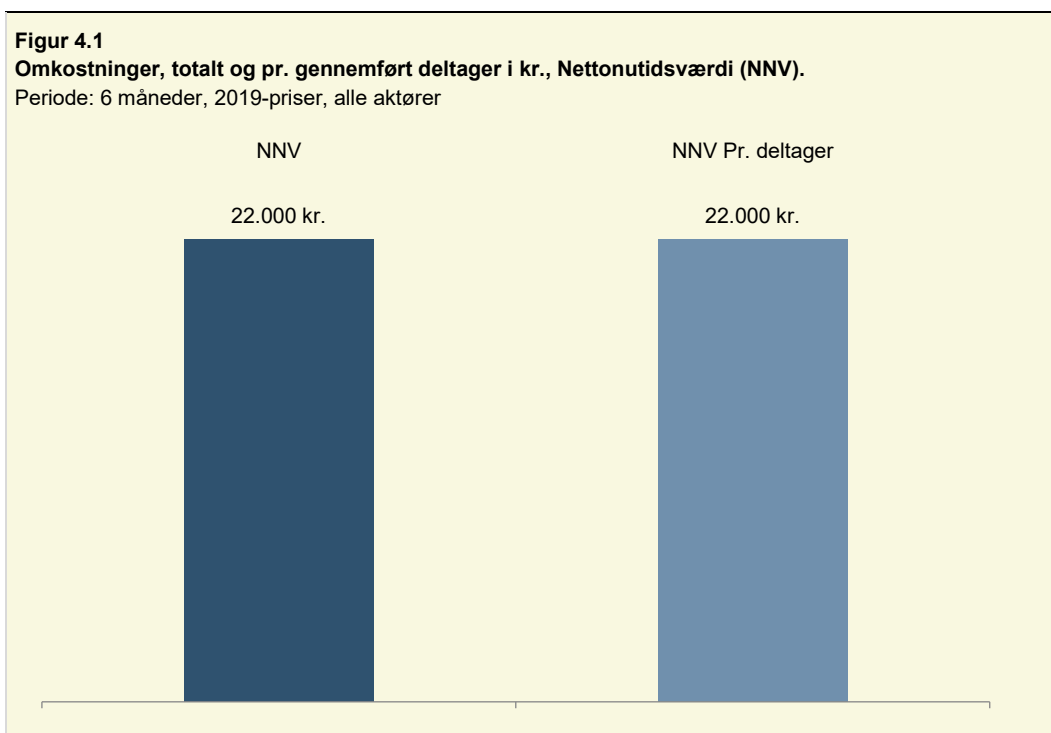
Der er i denne omkostningsvurdering ikke beregnet eventuelt sparede omkostninger, der opstår som følge af, at CfT erstatter andre igangværende indsatser for deltagerne, idet der ikke foreligger viden herom.

4. Resultater

Resultaterne for omkostningsvurderingen af CfT beskrives i det følgende.

4.1 Samlede omkostninger

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen fremgår af figur 4.1. Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med drift af CfT i 6 måneder for det specificerede scenarie beløber sig til ca. 22.000 kr. i alt pr. deltager.



Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved CfT fordelt på omkostningskategorier fremgår af tabel 4.2.

Alle omkostningerne forbundet med CfT udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, der beløber sig til ca. kr. 22.000 pr. gennemført deltager. Omkostningerne til drift dækker over løn til afholdelse af CfT-sessioner, til sparring samt transport. Derudover indgår også omkostninger til redskaber, der bruges til at identificere barnets mål og fokusområde.

Omkostningerne forbundet med forberedelse, herunder løn til behandleren, vil være afhængig af den enkelte behandler, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret. En kommune, der overvejer at implementere CfT, bør således være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med forberedelse. Det samme gør sig gældende med supervision til behandleren samt eventuel investering i videokamera.

Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Tabel 4.2

Omkostninger fordelt på omkostningskategorier, pr. gennemført deltager, 2019-priser, i kr.

	Omkostninger pr. gennemført deltager	Pct. af omkostningerne, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	22.214	100 pct.	-
- Forberedelse	-	-	Løn til behandler
- Drift af indsats	22.214	100 pct.	Evt. supervision til behandler
- Investering	-	-	Evt. videokamera

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

5. Følsomhedsanalyse

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

I afsnit 5.1 nedenfor fremgår en følsomhedsanalyse af denne omkostningsvurdering baseret på de parametre i scenariet, der vurderes at være mest usikre eller vurderes at have størst effekt på resultatet af omkostningsvurderingen.

5.1 Resultater af følsomhedsanalysen

Følsomhedsanalysen af omkostningsvurderingens resultat er foretaget på baggrund af ændringer i antallet af sessioner pr. forløb. Resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Antal sessioner pr. forløb

Der er en vis usikkerhed forbundet med antallet af sessioner pr. forløb. Antallet af sessioner har betydning for de samlede løn- og transportomkostninger. Antallet af sessioner pr. CfT-forløb kan variere fra 18 til 24. Omkostningerne pr. gennemført deltager vil kunne variere fra ca. 20.000 kr. ved 18 sessioner pr. forløb til ca. 24.000 kr. ved 24 sessioner pr. forløb.

*Tabel 5.1
Følsomhedsanalyse ved ændring i antallet af sessioner pr. forløb, 2019-priser, i kr.*

	18 sessioner	21 sessioner	24 sessioner
Omkostninger, totalt	20.321	22.214	24.108

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Referencer

- Darrah, J., Law, M. C., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., . . . Gallupp, B. (13. Maj 2011). Context-therapy: a new intervention approach for children with cerebral palsy. *Developmental Medicine and Child Neurology*, s. 615-620.
- Kruijzen-Terpstra, A. J., Ketelaar, M., Verschuren, O., Gorten, J. W., Vos, R. C., Verheijden, J., . . . Visser-Meily, A. (24. November 2015). Efficacy of three therapy approaches in preschool children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. *Developmental Medicine and Child Neurology*, s. 758-766.
- Law, M. C., Darrah, J., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., . . . Galuppi, B. (1. Juli 2011). Focus on function: a cluster randomized controlled trial comparing child- versus context-focused intervention for young children with cerebral palsy. *Developmental Medicine and Child Neurology*, s. 621-629.
- Socialstyrelsen. (2019, Oktober). *Omkostningsvurdering af sociale indsatser - Vejledning til omkostningsvurdering samt til Socialstyrelsens omkostningsmodel*. Retrieved from Socialstyrelsen.dk: <https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vejledning-til-omkostningsvurdering>

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.

Faste priser

Alle omkostninger opgøres i faste priser for det aktuelle prisår.

Omkostninger per deltager baseret på nettonutidsberegning

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

Opstartsomkostninger

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

Restværdi af investeringer

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

Overhead

For nogle omkostningselementer kan der være dele af ressourceforbruget, der ikke fanges med det anvendte prisestimat. I de tilfælde tilføjer vi et overhead på omkostningen. Dette gælder bl.a. for omkostninger til medarbejdere. Her bruger vi lønudgifterne som prisestimat og

medregner et overhead for de øvrige omkostninger til medarbejdere (fx udgifter til medarbejderadministration, kontorplads, IT mv).

Enhedspriser og centrale parametre

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

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



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk