



Socialstyrelsen

Robusthed.dk

Vurdering af omkostninger ved
indsatsen beregnet med
Socialstyrelsens
omkostningsmodel

august 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

Indhold udarbejdet af Socialstyrelsen
for Socialstyrelsen.
Udgivet 14. august 2018

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 robusthed.dk	4
3. Input og antagelser	5
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	5
3.2 Scenariefikation.....	5
3.2.1 Indsatsens tidshorisont	5
3.2.2 Teamstruktur.....	5
3.2.3 Forløb og deltagere.....	5
3.3 Ressourceforbrug	6
3.3.1 Forberedelse	6
3.3.2 Uddannelse	6
3.3.3 Drift af indsatsen	6
4. Resultater	7
4.1 Omkostninger, totalt	7
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	7
5. Følsomhedsanalyse	8
5.1 Valg af parameter for følsomhedsanalysen.....	8
5.2 Resultater af følsomhedsanalysen	8
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel.....	9

Sammenfatning

De samlede omkostninger forbundet med robusthed.dk beløber sig til ca. 26.400 kr. per år for at få uddannet én medarbejder. Samtlige omkostninger er relateret til uddannelse, og der er ikke nogen efterfølgende omkostninger til drift. Omkostningerne vil variere afhængig af medarbejdertype.

Robusthed.dk er et web-baseret program med viden og inspiration om robusthed og mentalisering. Ofte introduceres programmet for børn, unge og forældre, af lokale fagpersoner, som har modtaget træning og supervision i anvendelse af programmet (lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker o.a.).

Input og antagelser

Scenariet for omkostningsvurderingen baserer sig på, at en kommune vælger at få uddannet én medarbejder på et 5-dages kursus til at blive instruktør, som kan varetage implementeringen af robusthed.dk.

Der er i dette scenarie kun omkostninger forbundet med uddannelse af instruktører.

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 [Robusthed.dk](#). Vurderingen er lavet med Socialstyrelsens omkostningsmodel, der kort beskrives i bilag A. For yderligere uddybning af modellens beregningsprincipper henvises til 'Omkostningsvurderinger af sociale indsatser - Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel'¹ (Socialstyrelsen, 2018).

Omkostningerne forbundet med indsatsen udregnes som samlede omkostninger og/eller omkostninger pr. deltagerforløb 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.

¹ Vejledning til Socialstyrelsens Omkostningsmodel

2. Kort om Robusthed.dk.

Robusthed.dk er et dansk udviklet videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra fagområderne psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Programmet er web-baseret og forankret hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Det findes frit tilgængeligt på robusthed.dk og består blandt andet af viden, små lege og øvelser samt interaktive muligheder.

Robusthedsprogrammet er et interventionsprogram, som bygger på lærings- og psykoedukationsteorier og inkluderer interventioner fra forældretræningsprogrammer.

Programmet kan anvendes til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer. Blandt andet anvendes programmet særligt blandt sårbare børn, unge og familier i et samarbejde mellem forældre og professionelle.

Programmet kan også anvendes som "enkeltstående" program og/eller sammen med en hvilken som helst anden tilgang – teoretisk og metodisk. Robusthed.dk er designet til fleksibel anvendelse på grundlag af lokal organisering, behov og ressourcer.

3. Input og antagelser

En omkostningsvurdering af en social indsats vil være forbundet med en række input og antagelser.

En central antagelse er det scenarie, som omkostningsvurderingen beregnes for. Scenariet angiver, over hvor lang en tidshorizont indsatsen antages at skulle driftes, hvordan indsatsens team er sammensat, hvor mange forløb et team kan håndtere samt hvor mange deltagere der deltager 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.

Nedenfor beskrives denne omkostningsvurderings scenarie, ressourceforbrug samt pris forbundet med ressourceforbruget.

3.1 Kilder til omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om Robusthed.dk fra følgende kilder:

- hjemmesiden www.robusthed.dk

Socialstyrelsens fagkontor, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed, har bidraget med yderligere oplysninger til omkostningsvurderingen.

3.2 Scenariespecifikation

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

3.2.1 Indsatsens tidshorizont

Indsatsens tidshorizont antages at være 1 år.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at en kommune vælger at få uddannet én medarbejder på et 5-dages kursus til at blive instruktør, som kan varetage implementeringen af viden og redskaber fra robusthed.dk. Metoden kan herefter bruges som et grundlæggende "universalværktøj". Eftersom medarbejdertypen kan variere, alt efter hvilket fagområde programmet indgår i, har vi anvendt de mest typiske medarbejderkategorier. Beregningen for medarbejderkategorien bygger på en gennemsnitsberegning af lønnen for lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker.

3.2.3 Forløb og deltagere

I beregningen betegnes en deltager som værende en medarbejder, der er blevet uddannet til at kunne anvende programmet. Længden af forløbet er svarende til tiden det tager at få uddannet en medarbejder til at blive instruktør.

3.3 Ressourceforbrug

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

3.3.1 Forberedelse

Robusthedsprogrammet er frit tilgængeligt på dansk og engelsk. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med forberedelsen af indsatsen.

3.3.2 Uddannelse

Uddannelsen til at blive instruktør kræver et 5-dages kursus fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Et 5-dages kursus fra Komiteen for Sundhedsoplysning i anvendelse af Robusthedsprogrammet inkl. supervision, koster 6.320 kr. pr. deltager ekskl. moms. Dertil skal der lægges udgifter i forbindelse med rejse og ophold. Udgifterne forbundet med rejse og ophold, er beregnet som 3 returrejser og 2 overnatninger, eftersom de 4 kursusdage er delt op i 3 usammenhængende dele. Yderligere er det antaget, at forplejning til frokost er med i kursusprisen.

Det oplyses, at der vil være mulighed for rabat, hvis man tilmelder mindst 4 personer fra samme arbejdsplads eller organisation. Det er dog ikke oplyst, hvor stor denne rabat er.

Rejseudgifter og ophold under uddannelse er baseret på standardpriser for indlandsrejser.

3.3.3 Drift af indsatsen

Omkostningerne forbundet med robusthed.dk omfatter kun uddannelse, og der er derfor ikke omkostninger forbundet med driften af indsatsen.

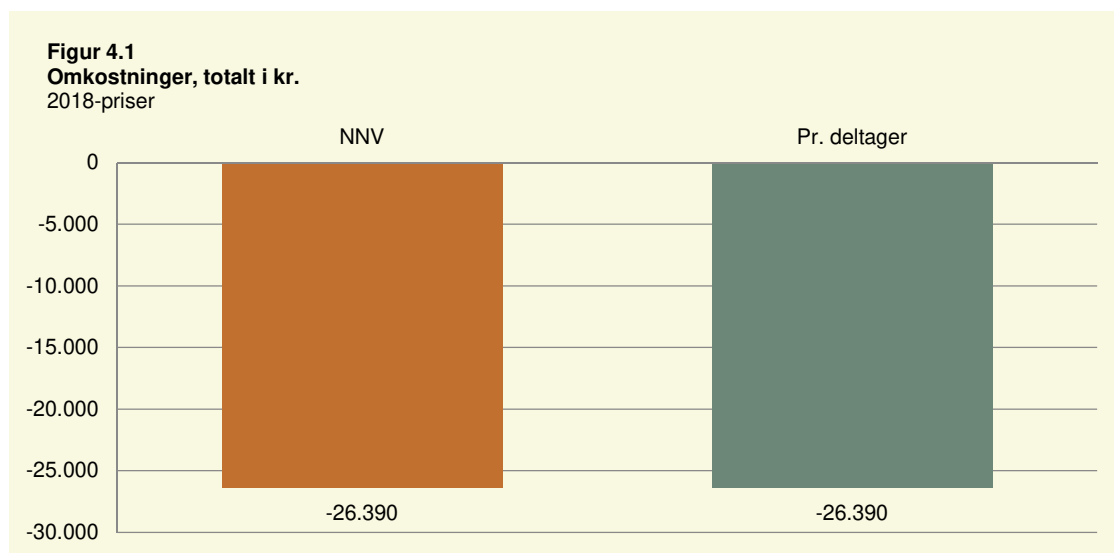
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen fremgår nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Figur 4.1 og tabel 4.1 viser de samlede omkostninger forbundet med at få uddannet en instruktør, som kan varetage implementeringen af viden og redskaber fra robusthed.dk.

Det ses, at de samlede omkostninger beløber sig til ca. kr. 26.400, hvoraf størstedelen af omkostningerne er løn til medarbejderen under uddannelse (ca. kr. 14.500). Derudover udgør selve uddannelsen kr. 6.320, mens de resterende omkostninger dækker transport og overnatning. Eftersom omkostningsvurderingen er lavet ud fra et scenarie, hvor der uddannes en medarbejder, svarer de samlede omkostninger til omkostningerne pr. deltager. Alle udgifter tilfalder kommunen.



Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel 4.1

Omkostninger, totalt i kr.

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. deltager
Omkostninger, totalt	-26.390	-26.390

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne forbundet med at få uddannet en instruktør er kun fordelt på uddannelse, eftersom der ikke er efterfølgende udgifter forbundet med drift af indsatsen. Dette medfører, at omkostninger til uddannelse beløber sig til ca. kr. 26.400.

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 en beregning af usikkerhedens betydning for resultatet.

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 Valg af parameter for følsomhedsanalysen

Resultaterne beskrevet i resultatafsnittet er afhængige af den medarbejdertype, som er valgt i scenariespecifikationen. Derfor har vi lavet omkostningsvurderingen ved forskellige medarbejdertyper for at vise variationen i resultatet. Medarbejdertypen kan variere, alt efter hvilket fagområde programmet bliver anvendt. Ofte introduceres programmet af lokale fagpersoner, som typisk vil være lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker.

5.2 Resultater af følsomhedsanalysen

Tabel 5.2 viser resultatet for de samlede omkostninger forbundet med at uddanne en instruktør ved forskellige medarbejdertyper. Resultaterne er beregnet ud fra den dyreste og billigste løn til fagpersonerne.

Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltagerforløb ved uddannelse af en pædagog udgør ca. kr. 25.100, mens omkostninger pr. gennemført deltagerforløb ved uddannelse af en lærer udgør ca. kr. 27.800. Dette svarer til ca. \pm 5 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført deltagerforløb udgjorde ca. kr. 26.400.

Tabel 5.2

Følsomhedsanalyse ved ændring af medarbejdertype

2018-priser

	Omkostninger pr. deltager		
	Pædagog	Gennemsnitsløn	Lærer
Omkostninger, totalt	-25.080	-26.390	-27.750

Kilde: Beregning vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

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 overfor målgruppen.

Faste priser

Alle omkostninger opgøres i faste priser for det aktuelle prisår.

Omkostninger per deltagerforløb baseret på nettonutidsberegning

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

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
- Satser for hoteldispensation ved overnatning indenlands og udenlands
- Estimat for udgifter til teknisk udstyr



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk

august 2018