**Bilag 1: Uddybende vejledning til indhold i potentialeberegninger til investeringspuljerne på hjemløseområdet**

|  |  |
| --- | --- |
| **Element** | **Beskrivelse** |
| **Generelle beregningsprincipper** | De generelle beregningsprincipper for potentialeberegningen bør beskrives, herunder:* *Type af priser*. Det anbefales, at der anvendes *faste priser*.
* *Anvendt prisår*. Det anbefales, at det *indeværende prisår* anvendes.
* *Diskonteringsrate*. Det anbefales, at der anvendes en diskonteringsrate på *4 pct*.
* *Antallet af år de økonomiske konsekvenser medregnes.* Det anbefales, at de økonomiske konsekvenser medregnes i op til 6 år efter projektets start.
 |
| **Beregningsscenariet** | Scenariet for indsatsen bør beskrives, herunder:* *Tidshorisont*. Tidshorisonten angiver over hvor lang en periode indsatsen forventes at drives.
* *Forventede antal deltagere*. Det forventede antal deltagere angiver antallet af deltagere, der forventer at modtage indsatsen.
* *Andel gennemførte forløb*. Andel gennemførte forløb angiver den forventede andel af deltagerne, der gennemfører indsatsen.
* *Et forløbs længde*. Angiver den gennemsnitlige tidsperiode én deltager modtager indsatsen.
* *Aktører*. Angiver hvilke aktører, der har omkostninger forbundet med og/eller forventede økonomiske gevinster (besparelser) afledt af indsatsen, fx stat, region og kommune eller evt. forvaltninger.
 |
| **Basissituationen** | Basissituationen angiver situationen uden indsatsen. En beskrivelse af basissituationen omfatter:* Andel gennemførte forløb uden indsatsen.
* Omkostninger forbundet med *basissituationen*
* Udviklingen i målgruppen uden indsatsen.
 |
| **Omkostningerne forbundet med indsatsen** | Omkostninger udgør ressourceforbruget forbundet med indsatsen. En beskrivelse af omkostningerne omfatter:* Ressourcer knyttet til opstart og drift af indsatsen, fx uddannelse af medarbejdere, nyansættelser, løn mm.
* Omkostningernes fordeling på overordnede omkostningskategorier, fx forberedelse, uddannelse eller drift
* Omkostningernes fordeling på aktører
* Ikke-kvantificerbare og ikke-værdisatte omkostninger
* Usikkerheden forbundet med de angivne omkostninger
 |
| **Effekter for deltagerene** | I forbindelse med beskrivelse af effekterne for deltagerne bør angives:* Grundlaget for viden om effekter af indsatsen eller lignende indsatser
* Effektmålet og effektstørrelsen for indsatsen
* Usikkerheden forbundet med den angivne effekt
 |
| **Økonomiske konsekvenser** | De økonomiske konsekvenser udgør de afledte ændringer i trækket på de offentlige midler, der følger af den skønnede effekt af indsatsen. I forbindelse med beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser bør angives:* Hvilke typer af offentlige ydelser, der forventes at kunne opnås en besparelse (eller evt. en merudgift) for som følge af indsatsen
* Fordelingen af de økonomiske konsekvenser fordelt på aktører.
* Usikkerheden forbundet med de økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen
 |
| **Resultat** | Resultatet bør afrapporteres fordelt på omkostninger, økonomiske konsekvenser og for det samlede nettoresultat*Omkostninger* bør rapporteres:* For indsatsen i alt
	+ Fordelt over år
	+ Fordelt på aktører
	+ Fordelt på overordnede omkostningskategorier, fx forberedelse, uddannelse og drift

*Økonomiske konsekvenser* bør rapporteres:* For indsatsen i alt
	+ Fordelt over år
	+ Fordelt på aktører
	+ Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet

*Nettoresultatet af indsatsen* bør rapporteres:* For indsatsen i alt
	+ Fordelt over år
	+ Fordelt på aktører
	+ Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet For indsatsen pr. gennemført forløb
* For indsatsen pr. gennemført forløb
	+ Fordelt på aktører
	+ Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet For indsatsen pr. gennemført forløb
 |
| **Følsomhedsanalyse** | For at tage højde for eventuelle usikkerheder forbundet med omkostninger og økonomiske konsekvenser, bør der udarbejdes følsomhedsanalyser på baggrund af centrale parametre. Dette kunne fx være betydningen af ændringen i effektstørrelsen på det samlede nettoresultat. I forbindelse med udarbejdelse af følsomhedsanalyser beskrives:* De centrale parametre, følsomhedsanalyserne er udarbejdet på baggrund af samt begrundelse herfor
* De valgte parametres betydning for det samlede nettoresultat
 |