

Omkostnings- vurdering af Critical Time Intervention (CTI)

Maj 2017

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Forfatter: Center for Data, Analyse og Metode
Udgivet 18-05-2017

Download eller se sti til rapporten på www.socialstyrelsen.dk.
Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Kort om metoden	5
Input og antagelser	6
<i>Kilder</i>	6
<i>Scenariet</i> specifikation.....	6
<i>Omkostningskomponenterne</i>	6
Resultater	8
Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger	10

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 målgruppe, 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 nettogevinster, der følger af indsatsens formodede effekt. I denne rapport præsenteres **omkostningsvurderingen** af **Critical Time Intervention (CTI)**. Vurderingen er lavet med Socialstyrelsens model til omkostningsvurderinger. Denne beskrives kort i bilag A. For yderligere uddybning henvises til Socialstyrelsens Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder¹.

Omkostningerne beregnes som de gennemsnitlige omkostninger pr. deltagerforløb i 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 <https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/omkostningsvurdering>

Kort om metoden

CTI-metoden er en case management-metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. CTI-metoden er kendetegnet med at være en tidsafgrænset, fleksibelt tilrettelagt og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, som strækker sig over en samlet periode på 9 måneder. Indsatsen gennemføres af en CTI-medarbejder.

CTI-metoden er velbeskrevet og afprøvet i en dansk kontekst blandt andet hos hjemløse, der flytter fra et forsorgshjem til egen bolig, og over for voldsramte kvinder der flytter fra et krisecenter til egen bolig. Det vil ofte være nødvendigt at tilpasse enkelte dele af metoden til den specifikke målgruppe, men det er vigtigt at have fokus på og holde fast i indsatsens kerneelementer.

I denne omkostningsvurdering tages der udgangspunkt i CTI som en generel metode frem for en indsats tilpasset en specifik målgruppe.

Input og antagelser

Kilder

Omkostningsvurderingen er lavet på baggrund af de tilgængelige oplysninger om CTI på:

- Socialstyrelsen: Beskrivelse af CTI-metoden²
- Critical Time Intervention (CTI) manual³
- Hjemløsestrategien⁴

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Yderligere har Kolding og Københavns Kommune, der arbejder med CTI, kommet med input til omkostningsvurderingen.

Scenariespecifikation

Omkostningsvurderingen er regnet ud fra et scenarie, hvor en ny kommune igangsætter CTI. Socialstyrelsen anbefaler, at ansættes mere end én CTI-medarbejder for at sikre faglige sparring. I dette scenarie ansættes der tre CTI-medarbejdere i et team.

CTI-medarbejderne arbejder fuldtid med metoden og har et case-load på 10 borgere, hvilket er anbefalingen på hjemløseområdet. Case-load kan dog justeres, når der opnås erfaringer for arbejdet med den enkelte målgruppe.

Et CTI-forløb varer 9 måneder. Herudover skal der lægges ca. en måned til kontaktskabelse til borgeren. Det forventes, at alle borgere gennemfører forløbet. Det antages derfor, at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år, herunder medregnet tid til ferie etc.

Det forventes, at kommunen drifter indsatsen i 5 år.

Omkostningskomponenterne

Forberedelse

Ingen.

Uddannelse

Uddannelsesforløbet strækker sig over to sammenhængende kursusdage efterfulgt af en halv dags metodeopfølgning efter ca. 6 måneder. Prisen for uddannelsesforløbet er estimeret til 1.300 kr. per deltager per dag inkl. forplejning.

² <http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/cti/cti>

³

http://socialstyrelsen.dk/filer/voksne/hjemloshed/critical_time_intervention_cti_manual_marts_2015.pdf

⁴ http://socialstyrelsen.dk/filer/voksne/hjemloshed/samfundsøkonomisk_analyse.pdf

Følgende er ikke inkluderet i deltagerbetalingen: Transport og hotelovernatning (kun for kursusdagene) samt time-dagpenge. Disse udgifter er beregnet ud fra faste enhedspriser (se bilag A), og de skal lægges oveni deltagerbetalingen.

Det antages, at uddannelsen har en levetid på 3 år, hvorefter det vil være nødvendigt at uddanne nye medarbejdere pga. personaleudskiftning.

Drift af indsatsen

Forud for et CTI-forløb er det vigtigt, at der etableres en god kontakt mellem borgeren, CTI-medarbejderen og øvrige aktører. Dette kaldes kontaktskabelse- eller kontakttableringsperioden. Kontaktskabelsen antages at vare en måned.

Efter den indledende kontaktskabelse er CTI-forløbet opdelt i tre lige lange faser: Første fase har fokus på overgangen til egen bolig og på planlægning og igangsættelse af et forløb, anden fase har fokus på afprøvning og tilpasning af forløb og tredje fase har fokus på ansvarsoverdragelse og forankring af forløb. Forløbet er dog tilpasset den enkelte borger og kan derfor have varierende intensitet og indhold.

I første fase er kontakten mellem borgeren og CTI-medarbejderen mest intensiv for derefter at være aftagende i anden og tredje fase. Det betyder, at case-load på 10 borgere er beregnet ud fra borgere, som befinder sig i forskellige faser i CTI. Der kan derfor ikke være tale om 10 borgere, der alle er i opstartsfasen, idet der i denne fase typisk er behov for en mere intensiv støtte. Det vægtede case-load for indsatsens tre faser er på hhv. 4,5 (fase 1), 4 (fase 2) og 1,5 (fase 3).

Hovedparten af indsatsen foregår i borgerens eget hjem, og ellers på det tilbud borgeren er tilknyttet. Derfor skal der medregnes transportudgifter i driften af CTI. I denne beregning antages det, at en CTI-medarbejder har 35 kilometers transport om ugen. Kørselsgodtgørelsen er beregnet ud fra faste enhedspriser (se bilag A).

Medarbejdernes lønniveau

De fleste CTI-medarbejdere er socialrådgivere, pædagoger eller ergoterapeuter. I denne omkostningsvurdering er CTI-medarbejdernes lønniveau sat som en socialrådgiver.

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

Investeringer i materiel

Ingen.

Øvrige omkostninger

Det anbefales, at CTI-medarbejderne modtager regelmæssig supervision. Her regnes med et forløb, hvor teamet modtager 3 timers supervision hver 6.-8. uge (undtagen sommerferien). Det svarer til 18 timers supervision på et år. Supervisionen varetages af en psykolog.

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

Tilskud

Ingen.

Resultater

Her præsenteres resultaterne baseret på ovenstående input og antagelser. Scenariet bag beregningen ses i tabel 1.

Tabel 1: Specifikation af scenariet bag beregningen

Antal driftsår	5
Antal gennemførte deltagerforløb pr. år	33

Det samlede kvantitative omkostningsestimat ses i tabel 2.

Tabel 2: Kvantitativt omkostningsestimat

Omkostning	Samlet
Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb	48.867 kr.

Prisen per deltagerforløb er på 48.867 kr. Alle udgifter tilfalder kommunen.

I tabel 3 ses en opgørelse over den samlede omkostningsvurdering pr. gennemført forløb – dvs. både det kvantitative omkostningsestimat og de ikke-quantificerede omkostninger.

Tabel 3: Samlet overblik over omkostningerne

Omkostningselement	Kvantitativt omkostningsestimat, pr. gennemført deltagerforløb	Ikke-quantificerede omkostninger
Forberedelse	0 kr.	
Uddannelse	294 kr.	
Drift af indsatsen	48.326 kr.	
Investeringer	0 kr.	
Øvrige omkostninger	247 kr.	
Tilskud	0 kr.	
<i>I alt</i>	<i>48.867 kr.</i>	

Resultatet viser, at stort set alle udgifter forbundet med CTI går til drift af indsatsen, primært løn til medarbejderne.

Følsomhedsanalyse

Resultaterne beskrevet ovenfor er afhængige af de antagelser, som er valgt i scenariespecifikationen.

CTI-medarbejderne kan som tidligere nævnt have forskellig baggrund, og da hovedparten af udgifterne består af løn til medarbejderne, vil det være relevant at se på variationen i omkostningerne ved forskellige medarbejdergrupper.

Tabel 4 viser resultatet for de samlede kvantitative omkostninger. Det ses, at omkostningerne per deltagerforløb ikke ændres markant, da medarbejdergruppernes lønniveau er relativt ens.

Tabel 4 Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.: **Følsomhedsanalyse vedr. medarbejdertype**

Omkostning	Socialrådgiver	Pædagog (forebyg. og dagbeh. område)	Ergoterapeut
Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb	48.867 kr.	51.005 kr.	49.169 kr.

I beregningen tages der udgangspunkt i et case-load på 10 borgere per CTI-medarbejder, svarende til 33 deltagerforløb for hele teamet per år, men dette er som sagt ikke nødvendigvis fastlagt for alle målgrupper.

Tabel 5 viser derfor de samlede kvantitative omkostninger ved et case-load på hhv. 8 og 12 borgere, hvilket svarer til, at teamet samlet gennemfører hhv. 26 og 39 CTI-forløb per år. Det ses, at omkostningerne falder, når case-load per medarbejder stiger.

Tabel 5: Følsomhedsanalyse vedr. ændring i case-load

Omkostning	8 per medarbejder	10 per medarbejder	12 per medarbejder
Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb	62.023 kr.	48.867 kr.	41.349 kr.

Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger

Socialstyrelsens model for omkostningsvurderinger 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 evalueringer⁵.

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

⁵ <http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/samfundsokonomisk-evaluering-pa-socialområdet-brugervejledning.pdf>

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