



Socialstyrelsen

**Omkostningsvurdering
af Parent
Management Training,
Oregon (PMTO) -
gruppetræning**

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

september 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

Udgivet 5. september 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 PMTO.....	4
3. Input og antagelser	5
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	5
3.2 Scenariet specificering.....	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 Uddannelse	6
3.3.3 Drift af indsatsen	7
3.3.4 Medarbejderenes lønniveau	8
3.3.5 Sparede udgifter	8
4. Resultater	9
4.1 Omkostninger, totalt	9
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	9
4.3 Omkostninger fordelt på år	10
5. Følsomhedsanalyse	12
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	12
Referencer.....	14
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel.....	15
Bilag B: Resultater	17

Sammenfatning

Resultater

Omkostningsvurderingen af Parent Management Training, Oregon (PMTO) gruppeforløb viser, at omkostningerne forbundet med opstart og drift af indsatsen i 5 år for det specificerede scenarie af PMTO gruppeforløb beløber sig til ca. kr. 1,3 mio., mens omkostningerne pr. gennemført familie beløber sig til ca. kr. 21.600 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.)		
Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført familie
Omkostninger, totalt	1.257.399	21.554

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Ca. 91 pct. af omkostningerne forbundet med PMTO gruppeforløb er omkostninger relateret til drift af indsatsen. Omkostninger relateret til drift af indsatsen omfatter løn til gruppevejlederne forbundet med forberedelse og afholdelse af PMTO gruppeforløb.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i gruppevejledernes lønniveau og antallet af deltagere pr. forløb viser, at omkostningerne pr. gennemført familie kan variere indenfor et spænd på ca. kr. 18.900 og ca. kr. 25.500.

Om Parent Management Training, Oregon (PMTO)

Parent Management Training, Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret forældretræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO gruppeforløb. Gruppeforløb er fastlagt til én ugentlig session af 1,5 time fordelt over 14 uger.

Om omkostningsvurderingen

Scenariet for omkostningsvurderingen baserer sig på, at en kommune allerede har uddannet terapeuter til at facilitere PMTO individuelle forløb og nu ønsker at udvide indsatsen til gruppeforløb. Indsatsen antages driftet i 5 år. Der uddannes tre gruppevejledere, hvoraf 2 faciliterer gruppeforløbene, mens én står stand-by i tilfælde af sygdom. Gruppevejlederne antages at varetage 2 gruppeforløb pr. år. 90 pct. af deltagerne forventes at gennemføre indsatsen.

Omkostningerne forbundet med PMTO gruppeforløb fordeler sig på følgende omkostningskategorier:

- Forberedelse, herunder ledelsesmæssige ressourcer.
- Uddannelse af medarbejdere til gruppevejledere.
- Drift af indsatsen, herunder løn til forberedelse og afholdelse af PMTO gruppeforløb samt eventuel forplejning.

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 **Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb**. Vurderingen 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, 2018).

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

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 PMTO

Parent Management Training, Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret forældretræning. De danske erfaringer viser, at det gennemsnitlige individuelle behandlingsforløb varer ca. 23 uger med én ugentlig session af 60 min. Ved gruppeforløbene er behandlingen fastlagt til én ugentlig session af 90 minutter i 14 uger med deltagelse af 6-8 forældre/forældrepar. Her præsenteres omkostningsvurderingen af PMTO gruppeforløb.

De danske kommuner begyndte at implementere PMTO i 2004, og metoden anvendes pr. 1. juni 2018 i 30 af landets kommuner. Metoden er derfor velbeskrevet og afprøvet i dansk kontekst.

I forbindelse med publiceringen af denne omkostningsvurdering udarbejdes en omkostningsvurdering af PMTO individuelle forløb og en omkostningsvurdering af en kombination af PMTO individuelle forløb og PMTO gruppeforløb.

3. 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 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.

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

3.1 Kilder til omkostningsvurderingen

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

- Indsatsartikel fra Vidensportalen: PMTO: Parent Management Training, Oregon (Vidensportalen, 2018) Socialstyrelsen: Om Parent Management Training – Oregon (Socialstyrelsen, 2018)
- VIA efter- og videreuddannelse i PMTO (VIA University College, 2018)
- Socialstyrelsen: Om Parent Management Training – Oregon (Socialstyrelsen, 2018)

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere. Yderligere er to af de kommuner, der arbejder med PMTO, kommet med input til omkostningsvurderingen ligesom program- og projektledere på PMTO-uddannelsen ved VIA har bidraget med viden omkring den nuværende gruppevejlederuddannelse.

3.2 Scenariespecifikation

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

3.2.1 Generelt om scenariet

Omkostningsvurderingen beregnes for et scenarie, hvor en kommune allerede har uddannet 3 terapeuter til individuelle PMTO forløb og driver den individuelle indsats. Scenariet dækker altså over en kommune, som ønsker at udvide indsatsen til gruppeforløb. Omkostninger forbundet med opstart og drift af PMTO er inkluderet i omkostningsvurderingen – enten kvantitativt i beregningen eller kvalitativt ved beskrivelse af ressourceforbruget.

Indsatsens antages driftet i 5 år.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 3 gruppevejledere. Alle gruppevejledere uddannes til at kunne facilitere gruppeforløb, men kun to gruppevejledere står for facilitering af gruppeforløbene. Den sidste gruppevejleder står stand-by og kan således

træde til i tilfælde af sygdom eller lignende. Denne gruppevejleder aflønnes kun, når pågældende faciliterer gruppeforløb.

Gruppevejlederne antages kun at anvende en del af deres arbejdstid på PMTO, idet erfaringer har vist, at der i nogle kommuner ikke kan findes familier nok til at udfylde en fuldtidsstilling til gruppevejlederne eller, at kommunerne på grund af tidspres ikke har råd til at have ansat gruppevejledere udelukkende til arbejdet med PMTO.

3.2.3 Forløb og deltagere

Gruppevejlederne antages at kunne facilitere to gruppeforløb i hvert af årene, indsatsen driftes.

Antallet af deltagere pr. forløb kan variere. Antal deltager pr. forløb antages i basissituationen at udgør 7 deltagere. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af deltagere pr. forløb, for at vise betydningen af antallet af deltagere pr. forløb på det samlede resultat.

Baseret på dansk viden om PMTO er der varierende gennemførselsrater. I denne omkostningsvurdering anvendes en gennemførselsrate på 90 pct.

Nedenfor ses antallet af påbegyndte og gennemførte deltagerforløb over indsatsens 5-årige tidshorisont. Det ses, at antallet af påbegyndte deltagerforløb er 14, mens antallet af gennemførte deltagerforløb er 13 i hvert af de 5 år, indsatsen driftes.

Tabel 3.1

Antal påbegyndte og gennemførte deltagerforløb

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal påbegyndte deltagerforløb	14	14	14	14	14
Antal gennemførte deltagerforløb	13	13	13	13	13

Anm.: Antal gennemførte deltagerforløb er afrundede.

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

3.3 Ressourceforbrug

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

3.3.1 Forberedelse

Der er ingen omkostninger til parathedsanalyse af PMTO gruppeforløb, da det ikke vurderes nødvendigt at foretages en separat parathedsanalyse for PMTO gruppeforløb, når der allerede ligger en parathedsanalyse fra opstarten af individuelle PMTO forløb.

Der kan være begrænsede ledelsesmæssige ressourcer forbundet med opstart af PMTO gruppeforløb, der dog ikke vurderes at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen. Omkostningerne hertil er ikke kvantificeret men i stedet beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering

3.3.2 Uddannelse

Det er et krav, at gruppevejledere er uddannet PMTO-terapeuter, inden de kan påbegynde uddannelsen til gruppevejledere. Som nævnt antages det, at en kommune allerede har

uddannede terapeuter til at kunne varetage individuelle PMTO forløb, og der er således ikke omkostninger forbundet med uddannelsen af terapeuter.

Uddannelsen til PMTO-gruppevejleder består både af undervisning og vejledning. Undervisningen udgør 28 timer fordelt på 2 undervisningsgange á hver 2 dages varighed, mens vejledningen udgør 6 individuelle vejledningssessioner á 1 time. Totalt udgør timeforbruget forbundet med uddannelsen 34 timer. Der er forberedelse forbundet med undervisningen og vejledningssessionerne. Forberedelsestiden pr. undervisningsgang/vejledningssession antages at udgøre 1 time, hvorfor det samlede antal timer forbundet med forberedelse udgør 8 timer for det fulde uddannelsesforløb. Gruppevejlederen aflønnes for forberedelse og deltagelse i uddannelsens aktiviteter.

Omkostningerne forbundet med uddannelsesforløbet, herunder uddannelse og vejledning, er kr. 18.000 pr. gruppevejleder. Heri er inkluderet omkostningerne til forplejning på uddannelsen.

Der er transport forbundet med undervisningen. Ressourceforbruget forbundet hermed udgør 2 tur-/returrejser (se bilag A). Der er ikke separate omkostninger forbundet med de individuelle vejledningssessioner, da disse typisk foregår via Skype.

De to undervisningsgange afholdes over 2 dage. Dette medfører omkostninger forbundet med hotelophold. Ressourceforbruget hertil udgør 2 hotelovernatninger (se bilag A).

Det antages, som tidligere nævnt, at én af de tre gruppevejledere udskiftes hvert 3. år, grundet almen personaleudskiftning. Hvert 3. år skal omkostningerne til gruppevejlederuddannelsen for den nyansatte gruppevejleder derfor gentages.

3.3.3 Drift af indsatsen

Et PMTO gruppeforløb ligner individuelle PMTO forløb, idet der er tale om ens målgruppe og indhold.

Et PMTO gruppeforløb har en varighed på 14 uger med ugentlige sessioner af 1,5 time. I hver gruppe deltager 6-8 familier, hvilket dog kan variere. I basissituationen antages antallet af familier, som tidligere nævnt, at udgøre 7 deltagere. I 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af deltagere pr. forløb, for at vise betydningen af antallet af deltagere pr. forløb på det samlede resultat.

Ved hvert gruppemøde er der 2 gruppevejledere til stede. Hver gruppevejleder antages at anvende 10 timer i hver af de 14 uger et gruppeforløb kører, til forberedelse, facilitering af sessionerne, opfølgning mv. Derudover er der omkostningerne til opstart, afslutning og administration af gruppeforløbene, herunder opstartssamtaler med familierne, indkaldelse af familier samt oprettelse og afslutning i diverse systemer. Der anvendes ca. 2-3,5 timer pr. familie i alt for alle gruppevejledere på opstarts og afslutning af et gruppeforløb, mens omkostningerne til administration af gruppeforløbene kan variere fra kommune til kommune. Det antages i denne omkostningsvurdering at hver gruppevejleder anvender 15,5 timer til opstart, afslutning og administration af et gruppeforløb.

Der forventes ikke, at være ekstraomkostninger til visitation, da dette indgår i kommunens almindelige visitationsarbejde.

I forbindelse med afholdelse af sessionerne anvendes materiel så som whiteboards, iPads mv. Omkostningerne hertil er ikke medregnet i denne omkostningsvurdering, da det forventes, at disse anskaffelser vil kunne anvendes til andre formål i kommunen udover PMTO gruppeforløb.

Der er forplejning under sessionerne. Omkostningerne hertil er svære at fastsætte, da de kan variere meget fra kommune til kommune. Omkostningerne forbundet med forplejning er således beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering.

3.3.4 Medarbejderenes lønniveau

Indsatsens medarbejdere kan have varierende uddannelsesmæssig baggrund, men vil typisk være socialrådgiver eller pædagog med anden terapeutisk efteruddannelse og i enkelte tilfælde psykolog. (Lindberg, Hansen, & Scavenius, 2017).

I denne omkostningsvurdering antages de tre gruppevejledere alle være aflønnende som pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 330¹. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på gruppevejledernes lønniveau, for at vise betydningen af lønniveauet for gruppevejledere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund på det samlede resultat.

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

3.3.5 Sparede udgifter

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

Eventuelle omkostninger forbundet med indsatser, der direkte bortfalder som følge af, at deltagerne modtager PMTO, bør modregnes omkostningerne forbundet med PMTO.

¹ Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

$$Eff. \text{ gns. timesats} = \frac{Gns. \text{ årsløn ved KRL} * \frac{Nettoprisindeks \text{ i prisår}}{Nettoprisindeks \text{ i lønår}}}{Timenorm \text{ for off. ansatte (1.418 timer)}}$$

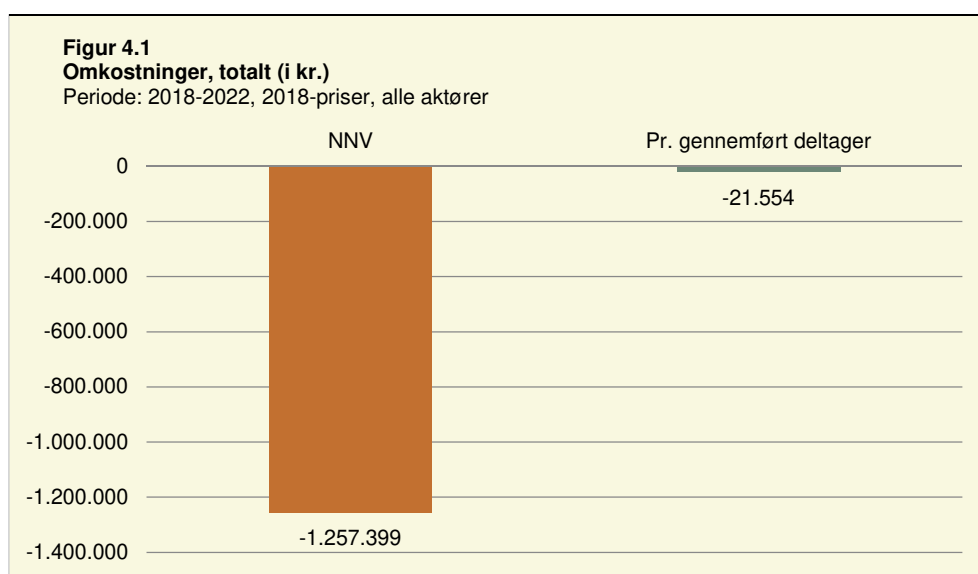
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af PMTO gruppeforløb fremgår af afsnit 4.1 til 4.3 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af PMTO gruppeforløb fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie for PMTO gruppeforløb beløber sig til ca. kr. 1,3 mio., mens de samlede omkostninger pr. gennemført familie beløber sig til ca. kr. 21.600.



Anm.: For tabel se Bilag B. Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

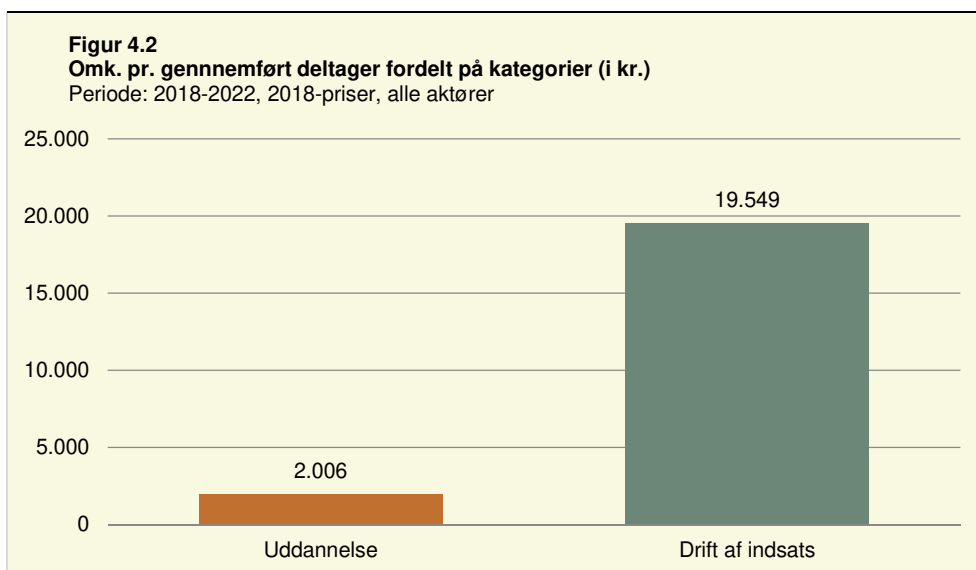
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved PMTO gruppeforløb fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2 og tabel 4.2.

Det ses, at den største del af omkostningerne forbundet med PMTO gruppeforløb, ca. 91 pct., udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, der beløber sig til ca. kr. 19.549 pr. gennemført familie. Omkostninger til drift af indsatsen omfatter omkostninger forbundet med løn til gruppevejlederne til forberedelse og afholdelse af sessioner. Den mindste andel af omkostningerne forbundet med PMTO gruppeforløb, ca. 9 pct., udgøres af omkostninger forbundet med uddannelse, der beløber sig til ca. kr. 2.006 pr. gennemført familie.

Omkostninger forbundet med forberedelse, herunder ledelsesmæssige ressourcer, vil ofte være afhængig af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering. En kommune, der overvejer at implementere PMTO gruppeforløb, bør således være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med forberedelse. Det samme gør sig gældende med forplejning i forbindelse med gruppesessionerne.

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel 4.2

Omkostninger pr. gennemført familie fordelt på omkostningskategorier (i kr.)

Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører

	Omkostninger pr. gennemført familie	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	21.554	100 pct.	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Uddannelse	2.006	9 pct.	-
- Drift af indsats	19.548	91 pct.	Forplejning ifm. samtaler

Anm.: For uddybet tabel se Bilag B

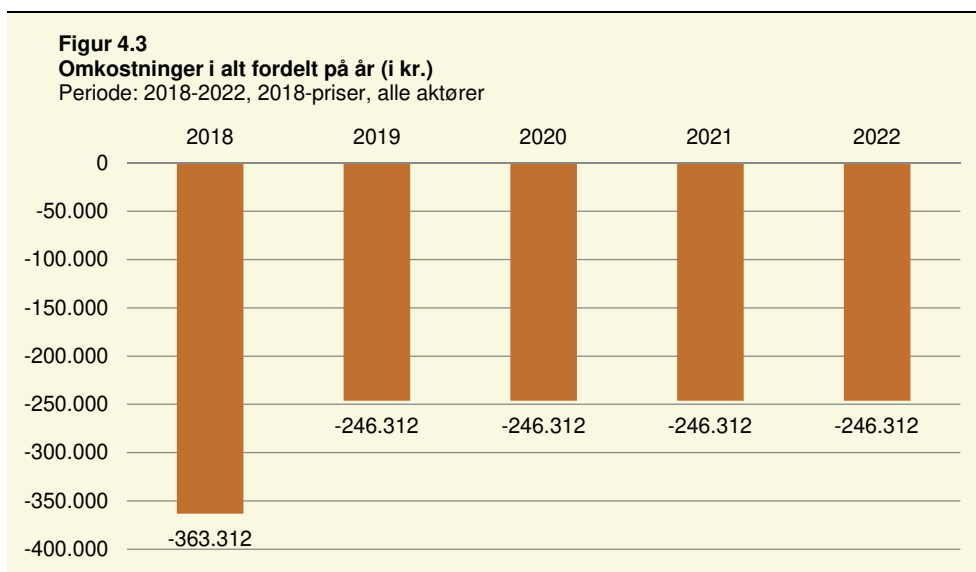
Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved PMTO gruppeforløb fordelt på år fremgår af figur 4.3.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 363.000 i 2018, hvilket skyldes, at alle gruppevejledere uddannes det første år. I årene herefter er der udelukkende omkostninger forbundet med drift af indsatsen, som beløber sig til ca. kr. 246.000 årligt.

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

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 Resultater af følsomhedsanalysen

Følsomhedsanalysen af omkostningsvurderingens resultat er foretaget på baggrund af ændringer i hhv. tidshorizonten for indsatsen, gruppevejledernes lønniveau og antallet af deltagere pr. gruppeforløb. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Gruppevejledernes lønniveau

Gruppevejledernes løn udgør en væsentlig andel af de samlede omkostninger forbundet med PMTO gruppeforløb. I det gruppevejledernes kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund, er det således væsentligt at undersøge, hvilken betydning et andet lønniveau for gruppevejlederne vil have på de samlede omkostninger ved indsatsen. I følsomhedsberegningen undersøges betydningen af et lønniveau for gruppevejlederne svarende til lønniveauet for psykologer ansat i kommunerne.

Betydningen ved ændring i gruppevejledernes lønniveau på det samlede resultat fremgår af tabel 5.2. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 25.500 ved et lønniveau for gruppevejledernes svarende til det gennemsnitlige lønniveau for psykologer ansat i kommunerne, hvilket udgør en effektiv gennemsnitlig timesats på kr. 394. Dette svarer til forøgelse på 18 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført familieførløb udgør ca. kr. 21.600.

Tabel 5.2
Følsomhedsanalyse ved ændring i gruppevejledernes lønniveau

Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.

	Omkostninger i alt (NNV)		Omkostninger pr. gennemført familie	
	<i>Pædagog</i>	Psykolog	<i>Pædagog</i>	Psykolog
Omkostninger, totalt	1.257.399	1.488.244	21.554	25.511

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Antal deltagere pr. forløb

Afhængig af kommunestørrelsen og grundlaget for at finde forældre til PMTO gruppeforløb, kan der være variation i antallet af deltagere pr. forløb. Antallet af deltagere pr. forløb har betydning

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb

for omkostninger, der ikke er afhængigt af antallet af deltagere så som fx uddannelse og lønninger. I følsomhedsberegningen ses på, hvilken betydning en ændring i antallet af deltagere pr. forløb til hhv. 6 og 8 deltagere pr. forløb vil have for det samlede resultat.

Betydningen ved ændring i antallet af deltagere pr. forløb på det samlede resultat fremgår af tabel 5.3. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 25.100 ved 6 deltagere pr. forløb, mens omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 18.900 ved 8 deltagere pr. forløb. Dette svarer til ca. ± 12-17 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført familie udgør ca. kr. 21.600.

Tabel 5.2

Følsomhedsanalyse ved ændring i antal deltagere pr. forløb

Periode: 2018-2022, 2018-priser, alle aktører, i kr.

	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført familie		
	6 deltagere	7 deltagere	8 deltagere	6 deltagere	7 deltagere	8 deltagere
Omkostninger, totalt	1.257.399	1.257.399	1.257.399	25.147	21.554	18.860

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Referencer

- Lindberg, M. R., Hansen, H., & Scavenius, C. (2017). *Midvejsevaluering af bedre familiebehandling: Et randomiseret kontrolleret forsøg med Parent Management Training - Oregon og andre familiebehandling*. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
- Rambøll. (2013). *Analyse af de økonomiske konsekvenser - Parent Management Training - Oregon (PMTO)*.
- Socialstyrelsen. (26. April 2018). *Parent Management Training - Oregon*. Hentet fra Socialstyrelsen.dk: <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/pmto>
- Socialstyrelsen. (26. April 2018). *Vurdering af omkostninger ved sociale indsatser - Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel*. Hentet fra Socialstyrelsen.dk: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/som-diverse-materialer/vejledning-til-socialstyrelsens-omkostningsmode_17jan18.pdf
- VIA University College. (26. April 2018). *Parent Management Training - Oregon*. Hentet fra Via.dk: <https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/parent-management-training>
- Vidensportalen. (26. April 2018). *PMTO: Parent Management Training, Oregon*. Hentet fra Vidensportal.dk: <https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/pmto-parent-management-training-oregon>

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 deltager baseret på nettonutidsberegning

Resultatet opgøres som *omkostninger pr igangsat og pr. gennemført familie*. 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 (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)

Bilag B: Resultater

Tabel B.1

Omkostninger, totalt (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført familie
Omkostninger, totalt	1.257.399	21.554

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.2

Omkostninger fordelt på omkostningskategorier (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført familie	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	1.257.399	21.554	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Uddannelse	117.000	2.006	-
- Drift af indsats	1.140.399	19.549	Forplejning ifm. samtaler

Anm.: Nettonutidsværdi (NNV).

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel B.3

Omkostninger i alt fordelt på år (i kr.)

2018-priser, alle aktører

	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger i alt	363.312	246.312	246.312	246.312	246.312

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Omkostningsvurdering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk

september 2018