



Socialstyrelsen

Omkostningsvurdering af Cool Kids/Chilled gruppeforløb

Beregnet med Socialstyrelsens
omkostningsmodel

Juni 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. juni 2018

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

ISBN: 978-87-93944-14-5

Indhold

Sammenfatning	2
1. Indledning	4
2. Kort om Cool Kids/Chilled.....	5
3. Input og antagelser	6
3.1 Kilder til omkostningsvurderingen	6
3.2 Scenariet specificering.....	6
3.2.1 Generelt om scenariet.....	6
3.2.2 Teamstruktur.....	7
3.2.3 Forløb og deltagere.....	7
3.3 Ressourceforbrug	7
3.3.1 Forberedelse	7
3.3.2 Uddannelse og certificering	8
3.3.3 Drift af indsatsen	8
3.3.4 Medarbejdernes lønniveau	9
3.3.5 Sparede omkostninger.....	9
4. Resultater	10
4.1 Omkostninger, totalt	10
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier.....	10
4.3 Omkostninger fordelt på år	11
5. Følsomhedsanalyse	13
5.1 Resultater af følsomhedsanalysen	13
Referencer.....	15
Bilag A: Socialstyrelsens omkostningsmodel	16
Bilag B: Resultater.....	18

Sammenfatning

Resultat

Omkostningsvurderingen af Cool Kids/Chilled gruppeforløb viser, at de samlede omkostninger forbundet med drift af indsatsen i 5 år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 863.352, mens omkostningerne pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 11.500 jf. tabellen nedenfor.

Omkostninger, totalt (i kr.) 2018-priser, alle aktører		
	Omkostninger i alt (NNV)	Omkostninger pr. gennemført deltager
Omkostninger, totalt	863.352	11.511

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Ca. 87 pct. af omkostningerne forbundet med Cool Kids/Chilled gruppeforløb er omkostninger relateret til drift af indsatsen. Omkostninger relateret til drift omfatter løn til behandlerne forbundet med administration, vurdering og forsamtale, forberedelse samt afholdelse af Cool Kids-/Chilled-sessioner.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i antal deltagere pr. forløb og behandlernes tidsforbrug forbundet med administration viser, at omkostningerne pr. gennemført deltager kan variere indenfor et spænd på ca. kr. 8.700 og ca. kr. 17.100.

Om Cool Kids/Chilled

Cool Kids er et manualbaseret behandlingsprogram for børn i alderen 7-12 år som lider af angst som primær diagnose. Der er desuden udviklet en særskilt version af Cool Kids-programmet, kaldet Chilled, som er målrettet unge i alderen 13-17 år, der ligeledes har angst som primær diagnose. Programmerne Cool Kids og Chilled er tilpasset forskellige målgrupper men indeholder ellers samme kernekomponenter og behandles derfor under ét i nærværende omkostningsvurdering.

Cool Kids/Chilled er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. Programmet er gruppebaseret og strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed i grupper på mellem 4 til 8 familier. Programmerne kan også udbydes individuelt for familier, men denne omkostningsvurdering omfatter udelukkende behandling i gruppeforløb.

Om omkostningsvurderingen

Scenariet for omkostningsvurderingen baserer sig på, at en kommune drifter Cool Kids/Chilled gruppeforløb i 5 år med et team bestående af 2 behandlere, der er psykologer af baggrund. I det opstillede scenarie varetager teamet 3 forløb pr. år med deltagelse af 6 familier pr. forløb. 90 pct. af familierne forventes at gennemføre indsatsen.

Omkostningerne forbundet med Cool Kids/Chilled gruppeforløb fordeler sig på følgende omkostningskategorier:

- Forberedelse, herunder ledelsesmæssige ressourcer.

Omkostningsvurdering af Cool Kids/Chilled gruppeforløb

- Uddannelse og certificering af medarbejdere til behandlere.
- Drift af indsatsen, herunder løn til administration, vurdering og forsamtale, forberedelse og afholdelse af Cool Kids-/Chilled-sessioner, omkostninger til manualer 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 Cool Kids/Chilled 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 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 Cool Kids/Chilled

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn i alderen 7-12 år med angst som primær diagnose. Behandlingen tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og formålet med behandlingen er, at børn og forældre i fællesskab lærer bedre måder at håndtere angst på. Forældrene er, ligesom børnene, en direkte målgruppe for programmet og spiller en aktiv rolle i Cool Kids-behandlingen.

Der er udviklet en særskilt version af Cool Kids-programmet, kaldet Chilled, som er målrettet unge i alderen 13-17 år med angst som primær diagnose. Derudover indeholder Chilled de samme elementer som Cool Kids. Fokus i Chilled-programmet er at lære de unge nye strategier for, hvordan de selv håndterer angst. De unges forældre er også målgruppe for programmet, men er mere tiltænkt en støttende rolle. Der findes to versioner af Chilled-programmet: Chilled kombineret og Chilled opdelt. Forskellen på de to programmer ligger i graden af forældreinddragelse.

Cool Kids/Chilled er et gruppebaseret program, der strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed i grupper på mellem 4 til 8 familier. Den samlede behandling løber over en periode på 12-16 uger. Programmet kan også udbydes individuelt for familier, hvilket dog ikke er inkluderet i denne omkostningsvurdering, der udelukkende fokuserer på 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 Cool Kids/Chilled fra følgende kilder:

- Indsatsartikel fra Vidensportalen: Cool Kids/Chilled – angstprogram for børn og unge (Vidensportalen, 2018)
- Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU): Certificering af Cool Kids behandlere (CEBU, 2018)
- Socialstyrelsen: Cool Kids. Et gruppeforløb til børn med angst (Socialstyrelsen, 2018)

Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser, der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Yderligere er kommuner, der arbejder med Cool Kids/Chilled gruppeforløb, kommet med input til omkostningsvurderingen ligesom Center for Psykologisk Behandling af Børn og Unge (CEBU) har bidraget med general viden om metoden samt viden omkring den nuværende uddannelse og certificering af Cool Kids-/Chilled-behandlere.

3.2 Scenariespecifikation

Nedenfor beskrives de centrale elementer i scenariet, som omkostningsvurderingen af Cool Kids/Chilled gruppeforløb beregnes for.

3.2.1 Generelt om scenariet

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

Indsatsens antages at driftes i 5 år. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af driftsår for at vise betydningen af antallet af år, indsatsen driftes på det samlede resultat.

3.2.2 Teamstruktur

Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 2 behandlere, der i fællesskab faciliterer et Cool Kids/Chilled-gruppeforløb. Det antages desuden, at behandlerne udskiftes hvert 3. år grundet almen personaleudskiftning.

Behandlerne antages kun at anvende en del af deres arbejdstid på Cool Kids/Chilled gruppeforløb.

3.2.3 Forløb og deltagere

Et team kan varetage mellem 2-4 gruppeforløb om året. CEBU anbefaler, at Cool Kids/Chilled-behandlere varetager minimum 2 gruppeforløb om året for at fastholde deres faglighed omkring programmet. Det antages i denne omkostningsvurdering, at et team afholder 3 gruppeforløb i alle årene, indsatsen driftes. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af gruppeforløb pr. år for at vise betydningen af antallet af gruppeforløb pr. år på det samlede resultat.

Der kan deltage imellem 4 og 8 familier pr. forløb. Det antages i denne omkostningsvurdering, at der deltager 6 familier pr. forløb. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af familier pr. forløb for at vise betydningen af antallet af deltagerfamilier pr. forløb på det samlede resultat.

Baseret på danske erfaringer med Cool Kids/Chilled gruppeforløb, er der relativt høje 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 udgør 18, mens antallet af gennemførte deltagerforløb udgør 16 i hvert af de 5 år, indsatsen driftes.

Tabel 3.1

Antal påbegyndte og gennemførte deltagerforløb for et team

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal påbegyndte deltagerforløb	18	18	18	18	18
Antal gennemførte deltagerforløb	16	16	16	16	16

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

I forbindelse med opstart af Cool Kids/Chilled gruppeforløb er der ledelsesmæssige ressourcer forbundet med overvejelser om, hvor og hvordan Cool Kids/Chilled gruppeforløb bedst implementeres i organisationen.

Omkostninger forbundet med ledelsesmæssige ressourcer vil ofte være afhængig af, hvordan kommunen er organiseret, hvorfor ressourceforbruget ikke er kvantificeret, men i stedet er

beskrevet kvalitativt. Omkostninger forbundet med forberedelse af Cool Kids/Chilled gruppeforløb vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat af omkostningsvurderingen.

3.3.2 Uddannelse og certificering

Der findes flere forskellige udbydere af Cool Kids/Chilled uddannelser i Danmark. Ved Center for Psykologisk Behandling af Børn og Unge (CEBU), Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, har man udarbejdet et uddannelses- og certificeringsforløb i Cool Kids/Chilled. Både uddannelse og certificering er udarbejdet i tæt samarbejde med programejer i Australien. Feltet af leverandører af Cool Kids/Chilled i Danmark er efterhånden relativt stort, men CEBU er på nuværende tidspunkt den eneste leverandør med en certificering i Cool Kids/Chilled, der er godkendt af programejeren i Australien. På den baggrund anbefaler Socialstyrelsen CEBU som leverandør af Cool Kids/Chilled i Danmark.

Omkostningsvurderingen tager derfor også afsæt i et scenarie, hvor behandlere modtager uddannelse og certificering i Cool Kids/Chilled ved CEBU.

Uddannelsen og certificeringen til Cool Kids-/Chilled-behandler består af en række obligatoriske elementer. Inden påbegyndelse af en egentlig workshop skal kursisterne deltage i et 3 timers onlinekursus, der består af en række oplæg og cases. Efterfølgende skal kursisterne deltage i en 3-dages workshop. Første dag på workshoppen har fokus på vurdering af børns angst. De to efterfølgende dage har fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Der antages at være forplejning på workshoppen. Workshoppen afsluttes med en skriftlig onlineeksamen, der har en varighed på ca. 2-3 timer. For at kunne opnå certificeringen skal behandlerne efter bestået eksamen indgå et supervisorsforløb med en varighed af 3 gange 3 timer i grupper af 3 kursister. I særlige tilfælde kan CEBU dog aftale med den enkelte kursist, at supervisionen afholdes individuelt. I alt udgør en behandler's tidsforbrug forbundet med uddannelse og certificering 37 timer, som behandleren aflønnes for.

Prisen for uddannelsen og certificeringen til Cool Kids-/Chilled-behandler udgør kr. 10.000 pr. behandler.

Der er transport forbundet med deltagelse i den 3-dages workshop. Ressourceforbruget forbundet hermed udgør 1 tur-/returrejse (se bilag A). Der regnes ikke med at være separate omkostninger forbundet med gruppesupervisionen, da disse kan foregå via Skype/telesupervision.

Workshoppen afholdes over 3 sammenhængende dage. Dette medfører omkostninger forbundet med hotelophold. Ressourceforbruget hertil udgør 2 hotelovernatninger (se bilag A).

Det antages, som tidligere nævnt, at alle behandlere udskiftes hvert 3. år, grundet almen personaleudskiftning, og at der hvert 3. år derfor skal ansættes en ny behandler, der skal modtage uddannelsen og certificeringen til Cool Kids/Chilled-behandler.

3.3.3 Drift af indsatsen

Et Cool Kids-/Chilled- gruppeforløb strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed. Der deltager 2 behandlere til alle sessioner. Hver behandler anvender ca. 2 timer på forberedelse pr. session og derudover ca. 1 timer pr. session på administrative opgaver forbundet med Cool Kids-/Chilled-forløbene, herunder vurdering og samtale med børn og unge forud for behandling. Der er dog usikkerhed forbundet med timeforbruget til administrative opgaver. I

afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af timer til administration pr. behandler pr. session for at vise betydningen ved ændring i disse på det samlede resultat.

3 måneder efter den primære behandling deltager familierne i en boostersession, der har en varighed på 2 timer. Begge behandlere deltager i denne boostersession og forventes hver at anvende 2 timer til forberedelse af boostersessionen, samt 1 time på administrationsopgaver.

Der anvendes manualer til brug i behandlingen. Omkostningerne til manualer til børn og forældre udgør tilsammen kr. 300 pr. deltagerfamilie.

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

I forbindelse med afholdelse af sessionerne anvendes et whiteboard eller en tavle. Omkostningerne hertil er ikke medregnet i denne omkostningsvurdering, da det forventes, at disse anskaffelser vil kunne anvendes til andre formål i kommunen udover Cool Kids/Chilled gruppeforløb.

Der kan være 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 Medarbejdernes lønniveau

Indsatsens behandlere skal have en uddannelsesmæssig baggrund som enten psykolog eller psykiater for at kunne påbegynde uddannelsen og opnå certificeringen i Cool Kids angstbehandling.

I denne omkostningsvurdering antages de to behandlere at blive aflønnende med en gennemsnitlig løn for psykologer ansat i kommunerne, hvilket svarer til en effektiv timesats på kr. 394¹.

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

3.3.5 Sparede omkostninger

Der er i denne omkostningsvurdering ikke beregnet eventuelt sparede omkostninger, der opstår som følge af, at Cool Kids/Chilled gruppeforløb erstatter andre igangværende indsats for deltagerne, idet der ikke forlægger viden herom.

Eventuelle omkostninger forbundet med indsats, der direkte bortfalder som følge af, at deltagerne modtager Cool Kids/Chilled gruppeforløb, bør modregnes omkostningerne forbundet med Cool Kids/Chilled gruppeforløb.

¹ Den effektive gennemsnitlige timesats er beregnet således:

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

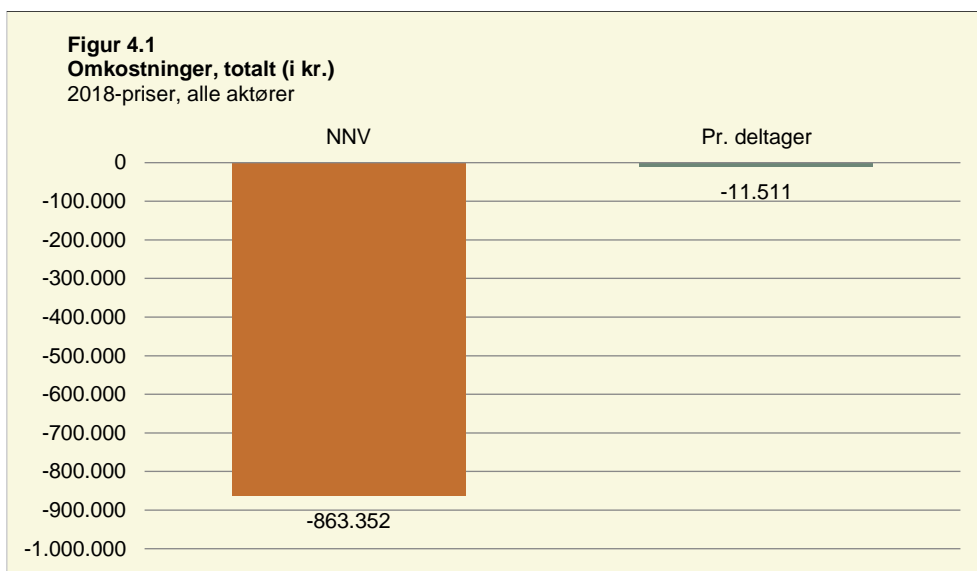
4. Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af Cool Kids/Chilled gruppeforløb fremgår af afsnit 4.1 til 4.3 nedenfor.

4.1 Omkostninger, totalt

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af Cool Kids/Chilled gruppeforløb fremgår af figur 4.1.

Det ses, at de samlede omkostninger forbundet med drift af Cool Kids/Chilled gruppeforløb i 5 år for det specificerede scenarie beløber sig til ca. kr. 863.400, mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager beløber sig til ca. kr. 11.500.



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

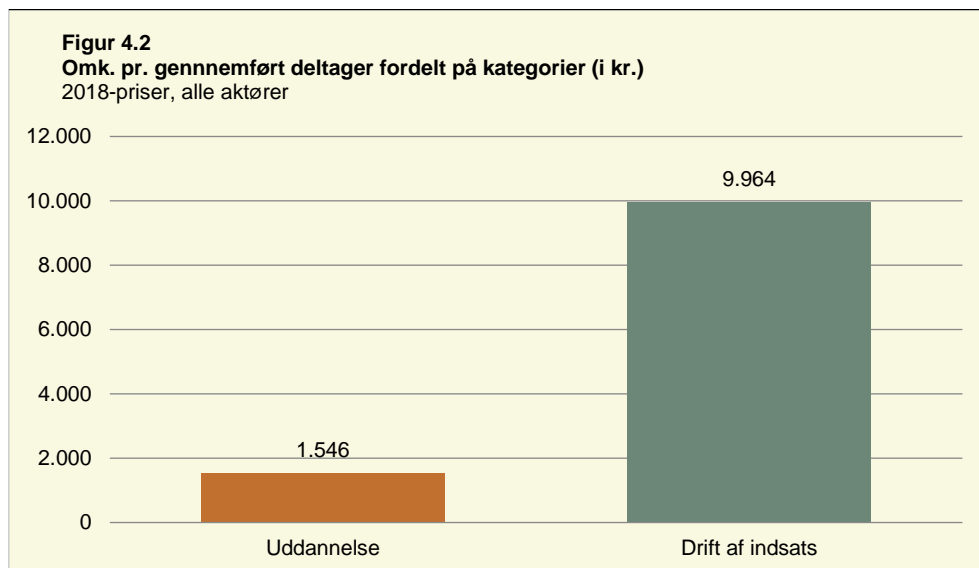
4.2 Omkostninger fordelt på omkostningskategorier

Omkostningerne ved Cool Kids/Chilled gruppeforløb fordelt på omkostningskategorier fremgår af figur 4.2 og tabel 4.2.

Det ses, at den største del af omkostningerne forbundet med Cool Kids/Chilled gruppeforløb, ca. 87 pct., udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, der beløber sig til ca. kr. 10.000 pr. gennemført deltager. Omkostninger til drift af indsatsen omfatter omkostninger forbundet med løn til behandlerne i forbindelse med forberedelse og afholdelse af sessioner, administration af Cool Kids-/Chilled-programmet samt omkostninger til manualer. Omkostninger forbundet med uddannelse og certificering udgør ca. 13 pct. af omkostningerne forbundet med Cool Kids/Chilled gruppeforløb og beløber sig til ca. kr. 1.500 pr. gennemført deltager.

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 Cool Kids/Chilled gruppeforløb, bør således være opmærksom på, at der er

omkostninger forbundet med forberedelse. Det samme gør sig gældende med forplejning i forbindelse med Cool Kids-/Chilled-sessionerne.



Anm.: For tabel se tabel 4.2 eller Bilag B
Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tabel 4.2
Omkostninger pr. gennemført deltager fordelt på omkostningskategorier (i kr.)
2018-priser, alle aktører

	Omkostninger pr. gennemført deltager	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	11.511	100 pct.	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Uddannelse og certificering	1.546	13 pct.	-
- Drift af indsats	9.965	87 pct.	Evt. forplejning ifm. sessioner

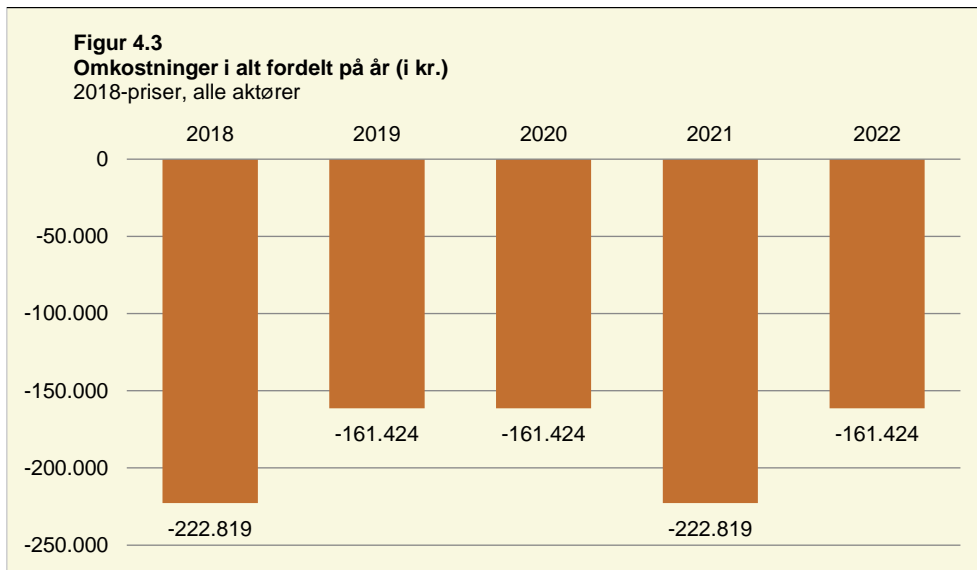
Anm.: For uddybet tabel se Bilag B
Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

4.3 Omkostninger fordelt på år

Omkostningerne ved Cool Kids/Chilled 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. 223.000 i 2018 og 2021, hvilket skyldes, at alle behandlerne uddannes og certificeres det første år og udskiftes med et nyt team det 4. år, der også skal uddannes. I 2019, 2020 og 2022, hvor der udelukkende er omkostninger forbundet med drift af indsatsen, beløber de samlede omkostninger forbundet med det specificerede scenarie sig til ca. kr. 161.000.

Omkostningsvurdering af Cool Kids/Chilled gruppeforløb



Anm.: For tabel se Bilag B

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

5. Følsomhedsanalyse

Der er ofte usikkerhed forbundet med vurderingen 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 beregninger af usikkerhedernes betydning for resultatet.

I afsnit 5.1 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. antallet af deltager pr. forløb og antallet af timer til administration pr. behandler pr. session. Valget af disse parametre samt resultatet af følsomhedsberegningerne beskrives nedenfor.

Antal deltagere pr. forløb

Antallet af deltagere pr. forløb har betydning for omkostninger, der ikke er afhængige af antallet af deltagere pr. forløb, så som fx uddannelse og løn til behandlere under drift af indsatsen. I følsomhedsberegningen ses på betydning af ændring i antallet af deltagere pr. forløb.

Betydningen ved ændring i antallet af deltager pr. forløb på det samlede resultat fremgår af tabel 5.2. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 17.100 ved 4 deltagere pr. forløb, mens omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 8.700 ved 8 deltagere pr. forløb. Dette svarer til ca. ± 24-49 pct. i forhold til basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 11.500.

Tabel 5.2						
Følsomhedsanalyse ved ændring i antal deltagere pr. gruppeforløb						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført deltager		
	4 deltagere	6 deltagere	8 deltagere	4 deltagere	6 forløb	8 deltagere
Omkostninger, totalt	855.018	863.352	871.685	17.099	11.511	8.717

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Tidsforbrug til administration

Der er usikkerhed vedrørende tidsforbruget forbundet med administration af Cool Kids/Chilled-programmet. I følsomhedsberegningen ses på betydning af en ændring i antallet af timer til administration pr. behandler pr. session.

Betydningen ved ændring i antallet af antal timer til administration pr. behandler pr. session på det samlede resultat fremgår af tabel 5.3. Det ses, at omkostningerne pr. gennemført deltager

Omkostningsvurdering af Cool Kids/Chilled gruppeforløb

udgør ca. kr. 12.400 ved 1,5 times administration pr. behandler pr. session, mens omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 13.300 ved 2 timers administration pr. behandler pr. session. Dette er ca. 8 og 15 pct. højere end i basissituationen, hvor omkostningerne pr. gennemført deltager udgør ca. kr. 11.500.

Tabel 5.3						
Følsomhedsanalyse ved ændring i tidsforbrug til administration						
2018-priser, alle aktører, i kr.						
	Omkostninger i alt (NNV)			Omkostninger pr. gennemført deltager		
	<i>1 time</i>	1,5 time	2 timer	<i>1 time</i>	1,5 time	2 timer
Omkostninger, totalt	863.352	929.022	994.692	11.511	12.387	13.262

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel

Referencer

- CEBU. (14. Maj 2018). *Certificering af Cool Kids behandlere*. Hentet fra psy.au.dk:
<http://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certificering-af-cool-kids-behandlere/>
- Dobbeltdiagnose I/S. (23. April 2018). *Specialiseringskurser 2019*. Hentet fra Dobbeltdiagnose I/S: <http://dobbeltdiagnose.com/kurser/specialiseringskurser-2019.aspx>
- Pedersen, M. U. (2017). *Behandling af unge der misbruger stoffer*. Center for Rusmiddelforskning.
- Socialstyrelsen. (14. Maj 2018). *Cool Kids. Et gruppeforløb til børn med angst*. Hentet fra Socialstyrelsen.dk: <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/born-med-funktionsnedsaettelser/inspirationsmateriale-en-hel-familie/tidlige-og-forebyggende-indsatser/cool-kids>
- 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
- Vidensportalen. (14. Maj 2018). *Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og unge*. Hentet fra Vidensportal.dk: <https://vidensportal.dk/temaer/Born-med-angst/indsatser/cool-kids>
- VIVE og Incentive. (23. April 2018). Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.

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.

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 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 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 deltager
Omkostninger, totalt	863.352	11.511

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 deltager	Ikke kvantificerbare omkostninger
Omkostninger, totalt	863.352	11.511	-
- Forberedelse	-	-	Ledelsesressourcer
- Uddannelse og certificering	115.975	1.546	-
- Drift af indsats	747.487	9.965	Evt. forplejning ifm. samtaler

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	222.819	161.424	161.424	222.819	161.424

Kilde: Beregnet vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel



Socialstyrelsen

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

www.socialstyrelsen.dk