



Omkostningsvurdering af projektet Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed (STIME)

Betina Højgaard

*Omkostningsvurdering af projektet Styrket Tværsektoriel Indsats for
Børn og Unges Mentale Sundhed (STIME)*

© VIVE og forfatterne, 2021

e-ISBN: 978-87-7119-918-5

Projekt: 301922

Finansiering: Region Hovedstadens Psykiatri

VIVE – Viden til Velfærd

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K

www.vive.dk

VIVEs publikationer kan frit citeres med tydelig kildeangivelse.

Indhold

Resumé	4
1 Indledning	6
1.1 Formål	6
1.2 Notatets opbygning	7
2 Metode	8
2.1 Scenariespecifikation	9
3 Ressourceforbrug	12
3.1 Ressourceforbrug BUC	12
3.2 Ressourceforbrug kommune	15
4 Resultater	18
5 Følsomhedsanalyse	20
5.1 Ressourceforbrug ved behandlingsforløb	20
5.2 Overhead	20
5.3 Det fremtidige koncept	21
Litteratur	29

Resumé

Resultater

Omkostningsvurderingen af de tre lettere behandlingsindsatser SPIS, Selvskade og EMO viser, at omkostningerne til opstart og drift af indsatsen i 1 år for det specificerede scenarie for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden beløber sig til ca. 300.000 kr. for henholdsvis SPIS- og EMO-indsatsen samt ca. 250.000 kr. for Selvskade-indsatsen. Det svarer til, at BUCs omkostninger pr. uddannelsesforløb er ca. 21.500 kr. for SPIS, ca. 28.000 kr. for Selvskade og ca. 23.500 kr. for EMO.

Den enkelte kommunes samlede omkostninger forbundet med opstart og drift af indsatsen i 1 år for det specificerede scenarie er henholdsvis ca. 223.000 kr. for SPIS-indsatsen, ca. 220.000 kr. for Selvskade-indsatsen og ca. 227.000 kr. for EMO-indsatsen. Det svarer til, at kommunens omkostninger er 14.869 kr. pr. SPIS-forløb, 14.614 kr. pr. Selvskade-forløb og 15.114 kr. pr. EMO-forløb. Dette er baseret på en antagelse om, at kommunen årligt gennemfører 15 forløb i hver indsats og uddanner to behandlere til hver indsats.

Følsomhedsanalyser beregnet ved ændring i kommunens estimerede tidsforbrug til driften af indsatserne viser, at kommunernes omkostninger pr. forløb kan variere inden for et spænd på mellem ca. 11.000 kr. og ca. 21.000 kr. pr. SPIS-forløb, mellem ca. 11.000 kr. og ca. 22.000 kr. pr. Selvskade-forløb og mellem ca. 12.000 kr. og ca. 24.000 kr. pr. EMO-forløb. En følsomhedsanalyse beregnet ved en ændring i det anvendte overhead fra 20 % til 70 % viser stor betydning på resultatet som følge af, at lønomkostninger udgør en væsentlig andel af de samlede omkostninger. Ændringen svarer til en forøgelse af de totale omkostninger på mellem 25 % og 34 % for BUC og 42 % for kommunerne.

I ovenstående basisscenarie (hovedanalysen) er der i opgørelsen af omkostningerne taget afsæt i det forløbskoncept, som i 2020 blev anvendt for de tre indsatser i STIME. STIME er imidlertid et udviklingsprojekt, hvorfor der løbende sker tilpasninger af indsatsen og undervisningskonceptet. Forløbskonceptet forventes således ændret i 2021. Under følsomhedsanalyserne er der derfor foretaget en omkostningsvurdering af det fremtidige koncept, herunder også en opgørelse af uddannelsesomkostningerne til indsatsen Forældrepiloterne, som ikke er inkluderet i hovedanalysen.

I det fremtidige koncept er BUCs omkostninger ens for de tre indsatser. Omkostningerne er ca. 860.000 kr. for hver af de tre indsatser, hvilket svarer til en omkostning pr. uddannet behandler på 17.881 kr. Dette er baseret på en antagelse om to uddannelsesforløb årligt pr. indsats med 24 deltagere pr. uddannelsesforløb. Den enkelte kommunes samlede omkostninger er henholdsvis ca. 245.000 kr. for SPIS-indsatsen, ca. 240.000 kr. for Selvskade-indsatsen og ca. 270.000 kr. for EMO-indsatsen. Dette svarer til, at kommunens omkostninger er 16.290 kr. pr. SPIS-forløb, 16.094 kr. pr. Selvskade-forløb og 18.099 kr. pr. EMO-forløb baseret på en antagelse om, at hver kommune årligt gennemfører 15 forløb i hver indsats og uddanner to behandlere.

Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed (STIME)

Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed (STIME) er et samarbejde mellem syv kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden. Formålet med STIME er at udvikle og afprøve indsatser i form af lettere behandling til børn og unge med tidlige tegn på selvskade, spiseforstyrrelser, angst, depression og udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet'. Indsatserne tilbydes lokalt i kommunen i regi af PPR, og målet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre i deres nærmiljø,

inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse. STIME gennemføres i perioden 2018-2021 og er finansieret af satspuljen 'Frem-skudt funktion'.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen tager afsæt i den fordeling, der hidtil har været mellem BUC og kommunerne i projektperioden. I alle tre indsætter er det et krav, at behandlerne gennemfører uddannelse i deres spor, inden de kan starte et forløb. Det er BUC, som varetager uddannelsen af de kommunale behandlere, og det er også BUC, som afholder omkostningerne hertil med undtagelse af omkostninger til behandlernes tidsforbrug og transportomkostninger, som afholdes af kommunen sammen med de resterende omkostninger til driften af indsatsen. Indsætterne antages i omkostningsvurderingen at være driftet i 1 år, og det antages, at kommunen etablerer et team bestående af to behandlere pr. indsats. Behandlerne antages kun at anvende en del af deres arbejdstid på indsatsen, og det antages, at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune.

Omkostningerne forbundet med de tre indsætter fordeles sig på følgende omkostningskategorier:

- Uddannelse af behandlere
- Uddannelse og supervision af BUC-undervisere
- Drift af indsatsen, herunder løn til visitation og forberedelse.

1 Indledning

VIVE har på opdrag af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden fået til opgave at foretage en omkostningsvurdering af tre indsatser under projektet 'Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed' (STIME).

STIME er et samarbejde mellem syv kommuner¹ og BUC. Formålet med STIME er at udvikle og afprøve indsatser i form af lettere behandling til børn og unge med tidlige tegn på selvskade, spiseforstyrrelser, angst, depression og udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Indsatserne tilbydes lokalt i kommunen i regi af PPR, og målet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre i deres nærmiljø, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse. STIME gennemføres i perioden 2018-2021 og er finansieret af satspuljen 'Fremskudt funktion'² (1).

Målgruppen i STIME er familier med børn og unge, der har udfordringer med relation til ét af STIMES i alt fire områder:

1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år)
2. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (6-17 år)
3. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)
4. Når svære følelser fører til selvskade (12-17 år).

1.1 Formål

Formålet med VIVEs omkostningsvurdering er – på baggrund af BUC og de syv involverede kommuners erfaringer med STIME – at opgøre udgifter til opstart og drift af følgende tre indsatser i STIME:

- "Når tanker om krop og mad fylder for meget" – SPIS
- Unge-indsatsen "Når bekymring og tristhed fylder for meget" (13-17 år) – EMO
- "Når svære følelser fører til selvskade" – Selvskade.

Omkostningerne forbundet med hvert forløb udregnes som 1) de samlede omkostninger for 2020 og 2) omkostningerne pr. forløb. Omkostningerne afrapporteres separat i forhold til, om det er BUC eller kommunen, der har afholdt udgiften.

Fælles for alle tre indsatser er, at de er manualbaserede. De tre indsatser er kort beskrevet i følgende tre bokse.

¹ Bornholm, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Høje-Taastrup, København og Lyngby-Taarbæk.

² Alle danske regioner har fået midler til satspuljeprosjekter i puljen 'Fremskudt funktion'. Puljens formål er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har behov for en indsats i psykiatrien, men for en intensiv indsats i nærmiljøet, herunder at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

"Når tanker om krop og mad fylder for meget" – SPIS	
Målgruppe:	Unge (10-17 år), hvor tanker om krop og mad fylder for meget.
Formål:	At støtte den unge og forældrene i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse.
Forløbet:	Forløbet strækker sig over en periode på omkring 2 måneder og består af seks samtaler, hvor den unge og forældrene sammen taler med en behandler. Imellem samtalerne arbejder familien med det, der er blevet gennemgået. Undervejs kan det give mening at tale med søskende, lærere eller andre relationer, som spiller en vigtig rolle i forhold til den unges udvikling og trivsel. ³

"Når svære følelser fører til selvskade" – Selvskade	
Målgruppe:	Unge (12-17 år), der skader sig selv.
Formål:	At vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret.
Forløbet:	Under forløbet har den unge i alt seks samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale. Der går omkring en uge mellem hver samtale, hvor den unge øver sig på det, der er blevet gennemgået. ³

Unge-indsatsen "Når bekymring og tristhed fylder for meget" – EMO	
Målgruppe:	Unge (13-17 år), der kæmper med svære tanker og følelser.
Formål:	At vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en måde, hvor tristhed og/eller bekymring ikke kommer til at fylde for meget.
Forløbet:	Består af en række samtaler med en behandler, som den unge og forældrene taler med – sammen og hver for. Der er ca. 1 uge imellem hver samtale. Den unge øver sig mellem samtalerne på det, der er blevet gennemgået. Det kan endvidere undervejs i forløbet give mening at tale med en lærer eller andre relationer, som spiller en vigtig rolle i forhold til den unges trivsel. I 2019 bestod manualen af 7 obligatoriske moduler og 4 tilvalgsmoduler. Fra 2021 er der sket en revision af modulplanen i manualen, hvilket betyder, at 2 af de tidligere tilvalgsmoduler (modul 9 og 10) er udgået. Endvidere er "visitationssamtalen" blevet gjort obligatorisk og med deltagelse af to behandlere.

1.2 Notatets opbygning

Afsnit 2 beskriver den anvendte metode, herunder en beskrivelse af de tre scenarier, som omkostningsvurderingen af hver af de tre indsatser er baseret på. Afsnit 3 afdækker BUC og kommunernes ressourceforbrug relateret til driften af de tre indsatser. I afsnit 4 præsenteres resultaterne af omkostningsvurderingen, og i afsnit 5 præsenteres resultaterne af følsomhedsanalysen af centrale antagelser, herunder foretages også en opgørelse af det forventede fremtidige koncept for de tre indsatser. I og med at STIME er et udviklingsprojekt, sker der løbende tilpasning, og forløbskonceptet forventes ændret i 2021. Opgørelsen af det forventede fremtidige koncept i følsomhedsanalysen er baseret på de ændringer, som forventes foretaget i 2021.

³ Beregningerne er lavet på baggrund af første version af manualen. I revideringen (forår 2021) er der åbnet mulighed for en udvidelse af forløbet, så et forløb kan bestå af 6-9 sessioner.

2 Metode

Dette afsnit beskriver den anvendte metode i omkostningsvurderingen. Udgangspunktet for opgørelsen af omkostningerne er de direkte marginale budgetøkonomiske omkostninger. Det vil sige, at opgørelsen omfatter de faktiske udgifter for BUC og kommunerne til opstart og drift af indsatsen. Opgørelsen omfatter ikke de budgetøkonomiske eller velfærdsøkonomiske konsekvenser i form af øgede eller reducerede udgifter, som følger af, at indsatsen har en effekt på borgeren. Overordnet er omkostningsvurderingen og dataindsamlingen designet ud fra Socialstyrelsens retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser (2,3).

Omkostningsvurderingen er foretaget separat for hver af de tre indsatser: SPIS, Selvskade og EMO og gennemført med afsæt i den praksis, som har været gældende i 2020⁴. STIME er et udviklingsprojekt, hvorfor der har været ændringer i praksis over tid, fx i forhold til antallet af uddannelsesdage mv.

Omkostningsvurderingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om de tre indsatser fra følgende kilder:

- Skriftlige beskrivelser fra STIME-projektet, som beskriver de tre indsatser
- BUCs tidligere kapacitetsvurdering af indsatserne i STIME
- Baggrundsoplysninger og ressourceforbrugsopgørelser fra de syv kommuner i STIME og BUC.

VIVE har i forbindelse med udarbejdelsen af omkostningsvurderingen bedt de syv deltagerkommuner i STIME og BUC om at udfylde to dataark for hver af de tre indsatser. Dataarkene er specielt udarbejdet til denne omkostningsvurdering.

Dataarkene til kommunerne er brugt til at afdække det kommunale ressourceforbrug i forbindelse med hver af de tre indsatser. Det ene af de to dataark omhandlede baggrundsoplysninger om de tre indsatser (fx viden om antal deltagere i 2020, antal uddannede behandlere mv.), mens det andet dataark omhandlede en ressourceopgørelse af de enkelte omkostningskategorier relateret til indsatsen i kommunen.⁵

Alle syv kommuner har foretaget en ressourceopgørelse for indsatsen Selvskade, mens ressourceopgørelsen for EMO og SPIS er baseret på opgørelser fra seks kommuner.⁶ BUC har på tilsvarende vis udfyldt to dataark for hver indsats, dog indeholdende lidt andre kategorier, da skemaerne alene var relateret til uddannelseselementet af de tre indsatser (se afsnit 2.1.1 for nærmere beskrivelse af den anvendte sondring mellem det regionale og kommunale ressourceforbrug i omkostningsanalysen).

I de følgende afsnit gives der en nærmere beskrivelse af de scenarier, som omkostningsvurderingen af hver af de tre indsatser er baseret på, dvs. der foretages en *scenarietpecification*.

⁴ I forhold til SPIS-indsatsen og opgørelsen af omkostninger til uddannelse af behandlere tages der dog udgangspunkt i det uddannelsesforløb, der er planlagt i 2021. Der har ikke været afholdt et uddannelsesforløb for SPIS i 2020 – kun i 2019. Uddannelsesforløbet i 2019 var af 7 dages varighed mod 4 dages varighed i 2021, hvor sidstnævnte er vurderet mest retvisende at anvende for denne analyse.

⁵ Udkast til skema for indsamling af baggrundsoplysninger og ressourceforbrugsopgørelse blev kvalificeret af medarbejdere i BUC og to af kommunerne, inden de blev udsendt til alle syv deltagerkommuner i STIME.

⁶ Københavns Kommune tilbyder ikke indsatsen EMO, mens Høje-Taastrup Kommune ikke tilbyder indsatsen SPIS.

2.1 Scenarierespecifikation

Omkostningsvurderingen for hver af de tre indsatser er beregnet for et specifikt scenarie. Det specifikke scenarie (ét for hver indsats) beskriver, hvilke antagelser der er gjort i omkostningsvurderingen i forhold til indsatsens tidshorizont, sammensætning, antal forløb, som undervisere/behandlere kan håndtere, antal deltagere mv.

BUC og de syv kommuners erfaringer fra opstart og drift af indsatserne (fx antal uddannede behandlere, antal deltagere, frafald mv.) har dannet afsæt for de tre scenariebeskrivelser. Nedenfor beskrives de centrale elementer for hvert af de tre scenarier, som omkostningsvurderingen beregnes for.

2.1.1 Generelt om scenarierne

I alle tre omkostningsvurderinger antages det, at de tre indsatser er et supplement til eksisterende indsats(er), som deltagerne ellers ville være blevet tilbudt. Det vil sige, at det er de ekstra omkostninger til de tre indsatser, der opgøres i omkostningsvurderingen.⁷ Omkostningsvurderingen tager afsæt i den fordeling, der har været mellem BUC og kommunerne i projektperioden, hvilket vil sige, at BUC afholder alle omkostninger relateret til gennemførelse af uddannelse og supervision af behandlere med undtagelse af behandlernes tidsforbrug og transportomkostninger, som afholdes af kommunen sammen med de resterende omkostninger til driften af indsatsen.

Alle tre omkostningsvurderinger er beregnet for et scenarie, hvor udgifterne til uddannelse af BUCs undervisere (uddybes i næste afsnit) og behandlere i de tre indsatser er inkluderet. Scenariet dækker altså over en kommune, som ikke har tilbuddet i dag, men fremadrettet ønsker at tilbyde indsatsen og derfor har behov for opkvalificering af medarbejderne. Scenariet kan også dække over en kommune, hvor personaleudskiftning betyder, at nye medarbejdere skal opkvalificeres. Omkostningsvurderingen inkluderer således BUCs omkostninger forbundet med uddannelse af behandlere og kommunernes omkostninger forbundet med behandleres tidsforbrug på uddannelse og den efterfølgende drift af indsatsen. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse, hvor udgifterne til uddannelse af undervisere og behandlere ikke er inkluderet for at vise, hvad de årlige udgifter vil være, hvis ikke der er personaleudskiftning. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er et fast uddannelseselement i uddannelsen af behandlere. KAT-elementet fylder én undervisningsdag i alle tre indsatser. Hvis en behandler allerede er uddannet i KAT, kan behandleren imidlertid blive fritaget for denne del af uddannelsen. Ligeledes behøver behandlere, som uddannes til flere af de tre forløb i STIME, kun at deltage i én undervisningsdag i KAT. I denne omkostningsvurdering betragtes de tre indsatser imidlertid som tre selvstændige indsatser. Det vil sige, at omkostningsvurderingen ikke tager højde for eventuelle uddannelsesbesparelser ved, at en behandler er tilknyttet flere af de tre indsatser.⁸ Endvidere antages det, at behandlere ikke er uddannet i KAT forud for uddannelsen.⁹

I omkostningsvurderingen antages indsatserne at være driftet i 1 år.

⁷ Inden de tre indsatser blev implementeret, havde ca. halvdelen af kommunerne en alternativ indsats til de unge, som den enkelte indsats henvender sig mod (SPIS: fire ud af de seks kommuner havde en alternativ indsats, Selvskade: tre ud af de syv kommuner havde en alternativ indsats, EMO: tre ud af de seks kommuner havde en alternativ indsats).

⁸ I de syv STIME-kommuner har der været en høj grad af overlap mellem behandlere på de tre indsatser.

⁹ Erfaringen fra de syv kommuner er, at de fleste af behandlere forud for STIME-projektet ikke havde uddannelse inden for KAT, og i en kommune, hvor der var behandlere med erfaring i KAT, valgte kommunen alligevel, at alle skulle modtage undervisning i KAT i STIME-regi for at have et fælles udgangspunkt/viden.

2.1.2 Uddannelsesforløb – BUC

I alle tre indsætser er det et krav, at behandlerne gennemfører uddannelse i deres spor¹⁰. Det er BUC, som varetager uddannelsen af behandlerne. Opgørelsen af BUCs omkostninger til uddannelse af behandlere tager afsæt i det uddannelseskoncept, som i 2020 er anvendt i STIME for EMO- og Selvskade-indsatsen og det koncept, som i 2021 er planlagt anvendt på det kommende uddannelsesforløb for SPIS¹¹, dvs. fire uddannelsesdage pr. indsats samt det faktiske antal deltagere på EMO- og Selvskade-uddannelsen i 2020. På de to gennemførte uddannelsesforløb i 2020 var der henholdsvis 9 deltagere på Selvskade-uddannelsen og 13 deltagere på EMO-uddannelsen. For SPIS-uddannelsesforløbet er antaget et deltagerantal på 14, hvilket svarer til deltagerantallet på uddannelsesforløbet i 2019.

Som sagt er STIME et udviklingsprojekt, og i 2021 forventes der at ske justeringer af uddannelseskonceptet, hvorfor der i afsnit 5 foretages en opgørelse, hvor der tages afsæt i det fremtidige undervisningskoncept.

Yderligere antages det, at BUCs underviser tager supervisorsuddannelse for at kunne varetage supervisionen af de kommunale behandlere, som er en integreret del af de enkelte uddannelsesforløb.

2.1.3 Teamstruktur – de tre indsætser

Med afsæt i erfaringerne fra de syv STIME-kommuner antages det, at kommunen etablerer et team bestående af to behandlere pr. indsats. Behandlerne antages kun at anvende en del af deres arbejdstid på indsatsen, idet det ikke kan forventes, at der kan findes nok unge til at udfylde en fuldtidsstilling til behandlerne.

2.1.4 EMO-forløbet

EMO-forløbet bestod i 2020 af syv obligatoriske moduler og fire tilvalgsmoduler. Det fremgår af de indrapporterede data fra kommunerne i STIME, at to af tilvalgsmodulerne (modul 9 og 10) kun har været brugt i enkelte tilfælde, mens de to andre tilvalgsmoduler har været anvendt i 60 % af forløbene. Fra 2021 er der som nævnt tidligere sket en revision af modulplanen for EMO-manualen, hvilket blandt andet betyder, at modul 9 og 10 udgår af manualen.

Med afsæt i de tidligere erfaringer fra kommunerne antages det, at der indgår syv obligatoriske moduler i EMO-forløbet, og at de to tillægsmoduler (modul 6 og 7) bliver anvendt i 60 % af tilfældene, mens modul 9 og 10 ikke anvendes.

Som en del af EMO-forløbet er der mulighed for inddragelse af den unges øvrige netværk, fx fagpersoner fra den unges læringsmiljø med henblik på at støtte den unge. Dette er ikke relevant at gøre i alle forløb. På baggrund af de hidtidige erfaringer i kommunerne antages det i omkostningsvurderingen, at der sker inddragelse af den unges øvrige netværk i halvdelen af forløbene.

¹⁰ Indsætserne i STIME er opdelt i tre spor. De tre indsætser, som omkostningsvurderingen omhandler, relaterer sig til hvert sit spor i STIME.

¹¹ Der har ikke været afholdt et uddannelsesforløb for SPIS i 2020, men der er planlagt afholdelse af et i 2021.

2.1.5 Forløb og deltagere – de tre indsætter

I alle tre scenarier antages det, at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune. I afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse på antallet af årlige forløb for at vise betydningen af det årlige antal forløb på det samlede resultat.

Baseret på erfaringerne fra de syv kommuner i STIME er der et varierende antal af relevante henvendelser, som resulterer i opstart i indsatsen såvel som varierende gennemførelsesrate af indsatsen. Tabel 2.1 nedenfor viser det samlede antal relevante henvendelser og antal påbegyndte og gennemførte forløb i de syv kommuner i STIME i 2020. Det ses, at gennemførelsesraten, særligt i SPIS-indsatsen, er lav (59 %). Frafaldet kan blandt andet forklares ved, at det under behandlingsforløbet i nogle tilfælde kan blive klart, at den unges problemstillinger er mere komplekse end først antaget, og at det derfor er nødvendigt med et behandlingsforløb i psykiatrien.

Tabel 2.1 Antal henvendelser, antal påbegyndte og gennemførte forløb i 2020

	SPIS	Selvskade	EMO
Antal relevante henvendelser med henblik på visitation til indsats	97	73	109
Antal påbegyndte behandlingsforløb	81	50	67
Antal gennemførte behandlingsforløb ¹	48	42	57

Note: ¹ Estimatet er baseret på det frafald, der indtil videre har været, men da alle forløb ikke er afsluttet, kan antallet af gennemførte forløb vise sig at blive lavere.

Kilde: Data modtaget fra de syv kommuner i STIME.

På baggrund af de hidtidige erfaringer fra de syv kommuner i STIME er der, jf. Tabel 2.1, en lille forskel i andelen af relevante henvendelser, som fører til påbegyndt forløb. I omkostningsvurderingen anvendes der derfor med afsæt i tallene fra Tabel 2.1 en omregningsfaktor på henholdsvis 1,2, 1,5 og 1,6 ved beregning af ressourceforbruget for omkostningskategorien "visitation og forsamtaler" i SPIS, Selvskade og EMO. Herved tager opgørelsen af omkostninger højde for de ekstra ressourcer, der bruges til visitation og forsamtaler med unge, som ikke efterfølgende påbegynder et forløb. Omkostningsvurderingen tager ikke højde for frafald. Det betyder, at alle forløb tillægges et ressourceforbrug svarende til et fuldt forløb. Som det fremgår af Tabel 2.1, forekommer der særligt i SPIS-indsatsen frafald. De modtagne data har imidlertid ikke en detaljeringsgrad, som gør det muligt at vurdere, hvornår frafaldet sker og årsagen hertil. Frafaldet kan dels skyldes manglende motivation fra den unges side, dels at det i løbet af forløbet viser sig, at den unges udfordringer kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse, og den unge derfor skal henvises til anden behandling. Ved afbrydelse af et forløb kan der fra behandlerens side sagtens være behov for anden opfølgning, hvilket også berettiger, at alle forløb tillægges et ressourceforbrug svarende til et fuldt forløb.

3 Ressourceforbrug

Nedenfor beskrives først BUC og derefter kommunens ressourceforbrug med tilhørende priser fordelt på kategorier af omkostninger. Omkostningerne er overordnet opdelt i følgende omkostningskategorier:

- Uddannelse
- Drift af indsats.

3.1 Ressourceforbrug BUC

I alle tre indsætter er det et krav, at behandlerne gennemfører uddannelse i deres spor¹², inden de kan starte et forløb. Det er BUC, som varetager uddannelsen af de kommunale behandlere, og det er også BUC, der afholder omkostningerne hertil med undtagelse af omkostninger til behandlerens tidsforbrug og transportomkostninger.

Uddannelsen i de tre indsætter består af de samme grundelementer, og ressourceforbruget relateret hertil er opdelt i følgende omkostningskategorier: 1) undervisning, 2) gruppesupervisioner, 3) mulighed for sparring og telefonrådgivning af behandlerne mellem supervisionerne, 4) administrationstid og 5) materiale og forplejning. Hertil kommer, at underviseren, som varetager supervisionen af behandlerne, selv har modtaget uddannelse i supervision og selv modtager supervision.

Det anvendte ressourceforbrug under de enkelte omkostningskategorier for de tre indsætter fremgår af Tabel 3.1. Timetallene refererer til timer afholdt af BUC-underviser (psykolog) med undtagelse af timerne under administrationstid. Administration varetages af medarbejdere, som er ansat i STIME, dvs. psykolog, projektleder eller kommunikationsmedarbejder. De antagelser, som ligger bag det estimerede ressourceforbrug, uddybes i de følgende afsnit.

¹² Indsætterne i STIME er opdelt i tre spor. De tre indsætter, som omkostningsvurderingen omhandler, relaterer sig til hver sit spor i STIME.

Tabel 3.1 BUCs ressourceforbrug pr. SPIS-, Selvskade- eller EMO-uddannelsesforløb

	SPIS	Selvskade	EMO
Uddannelse af behandler			
Undervisning	192 timer	60 timer + honorar på 30.000 kr. til ekstern konsulent	64 timer + honorar på 72.000 kr. til ekstern konsulent
Gruppesupervisioner	70 timer	70 timer	70 timer
Sparing og telefonrådgivning af behandlerne mellem supervisionerne	80 timer	80 timer	80 timer
Administrationstid	47 timer	47 timer	47 timer
Supervision og uddannelse af underviseren			
Supervision af underviser	22 timer + honorar på 9.900 kr. til supervisor	22 timer + honorar på 9.900 kr. til supervisor	22 timer + honorar på 9.900 kr. til supervisor
Supervisionsuddannelse underviser	30 timer + kursusafgift på 20.000 kr.	30 timer + kursusafgift på 20.000 kr.	30 timer + kursusafgift på 20.000 kr.
Materiale og forplejning			
Materiale (tryk af manualer/kursusmateriale og distribution her af)	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
Forplejning	22.400 kr.	15.400 kr.	21.000 kr.

Anm.: Ressourceforbruget for Selvskade- og EMO-uddannelsesforløbet er baseret på erfaringerne fra de gennemførte uddannelsesforløb i 2020, mens det angivne ressourceforbrug for SPIS-uddannelsesforløbet er baseret på det uddannelsesforløb, som er planlagt afviklet i 2021.

Kilde: Udarbejdet på baggrund af modtaget estimer fra BUC.

SPIS-uddannelsesforløbet vil i 2021 komme til at bestå af 4 undervisningsdage af 8 timers varighed. Undervisningen vil blive varetaget af to undervisere fra BUC, som begge vil være til stede alle 4 undervisningsdage, og der anvendes en faktor 1:2 til forberedelse.

I 2020 bestod EMO-uddannelsesforløbet af 4 undervisningsdage af 8 timers varighed, hvoraf en ekstern konsulent varetog 2½ dags undervisning og BUCs underviser 1½ dag. En BUC-underviser var til stede alle 4 undervisningsdage. Der er anvendt en faktor 1:2 til forberedelse for 1½ dags undervisning, som BUCs underviser varetog.

Selvskade-uddannelsesforløbet bestod i 2020 af 4 undervisningsdage af 5 timers varighed. Undervisningen blev varetaget af BUC-underviser og eksterne konsulenter. BUC-underviserens timeestimat er baseret på, at underviseren var til stede under hele uddannelsesforløbet, og der er anvendt en faktor 1:2 til forberedelse.

Ud over de 4 kursusdage består uddannelsesforløbet også af 10 gange gruppesupervision af 2,5 timers varighed. I alle tre uddannelsesforløb er der blevet/vil der blive afholdt to supervisionsgrupper. Herudover er der anvendt 20 timer til forberedelse og evaluering, hvilket samlet giver et timeforbrug på 70 timer til gruppesupervision i hvert uddannelsesforløb.

Behandlerne har mulighed for at sparre med og modtage rådgivning af underviseren fra BUC mellem supervisionerne. Underviserens timeforbrug hertil antages at være 80 timer pr. uddannelsesforløb svarende til i gennemsnit 2 timer om ugen i 40 uger.

Administrationstid relateret til koordinering og afvikling af uddannelsen omfatter direkte administrationstid brugt på administration af det enkelte undervisningsforløb (dvs. koordinering, til-

melding, booking af lokaler mv. i forbindelse med undervisningsgange og supervisioner), kommunikation og projektledelse. Den direkte administrationstid antages at være 47 timer pr. uddannelsesforløb og antages varetaget af underviser, projektleder eller kommunikationsmedarbejder i STIME.

For at kunne varetage supervisionen af behandlerne har BUC-underviseren gennemført en supervisorsuddannelse. Uddannelsen har et omfang af 30 timer. Herudover modtager underviseren 8 supervisionsgange af 2½ time. Supervision foretages for en gruppe af 4 psykologer. Det angivne honorar til supervisor afspejler således ¼ af den totale ugift her til.

Ud over ovenstående medarbejderomkostninger er der også udgifter til materiale og forplejning i forbindelse med undervisningsforløbene. I EMO-forløbet er der brugt 1.000 kr. til materialer (dvs. tryk af manualer/kursusmateriale og distribution heraf), mens der ikke har været/ikke forventes at være udgifter til materiale i de to andre uddannelsesforløb, da materialet her er blevet/bliver distribueret elektronisk. Til estimering af udgifter til forplejning er der taget afsæt i en kursuspakkepris på 350 kr. pr. dag pr. deltager.¹³

Eventuelle transportudgifter for underviserne i forbindelse med afholdelse af de 4 uddannelsesdage og supervisionerne er ikke inkluderet i omkostningsvurderingen, da der er stor usikkerhed om omfanget heraf (det afhænger af, hvor aktiviteterne gennemføres, og om (nogle af) supervisionerne foretages virtuelt).

3.1.1 Medarbejdernes lønniveau

I omkostningsvurderingen antages det, at underviseren aflønnes som specialpsykolog/specialist, hvilket svarer til en effektiv timesats på 498 kr.¹⁴ I SPIS-uddannelsesforløbet, hvor der indgår to interne undervisere, antages det, at den anden underviser aflønnes som almindelig autoriseret psykolog i regionen, hvilket svarer til en effektiv timesats på 407 kr.¹⁵ Administrativt arbejde relateret til uddannelsesforløbene antages at blive varetaget af underviseren, projektlederen eller kommunikationsmedarbejderen i STIME. Til prissætning af denne aktivitet er der også anvendt ovenstående timesats for specialpsykolog/specialist på 498 kr.

Lønomkostningerne er tillagt et standard overhead på 20 % som anbefalet i Socialstyrelsens omkostningsmodel (2). Arbejdskraft har omkostninger, som ikke omfatter lønninger, fx udgifter til ansættelse, medarbejderadministration, kontorplads, it mv. Disse omkostninger inkluderes i beregningen ved at lægge et overhead på lønomkostningen. Størrelsen på overhead er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor der i afsnit 5 foretages en følsomhedsanalyse, hvor der anvendes et højere overhead for at vise, hvordan det påvirker resultatet.

¹³ Selvsikade-uddannelsesforløbet blev i 2020 gennemført virtuelt, dvs. at BUC ikke havde omkostninger til forplejning i forbindelse med afholdelsen af dette uddannelsesforløb, men af hensyn til sikring af sammenlignelighed mellem de tre uddannelsesforløb er der i omkostningsanalysen inkluderet omkostninger her til.

¹⁴ Den effektive timesats er beregnet ved brug af Dansk Psykolog Forenings lønberegner for specialpsykolog/specialkonsulent, Region Hovedstaden, hvorved der er antaget en årsløn på 706.800 kr. (inkl. pension), samt ved brug af antagelse om, at timenormen for offentlige ansatte er 1.418 timer (2). Det vil sige, at den effektive timesats er beregnet således: Effektiv gennemsnitlig timesats = Gennemsnitlig årsløn/timenorm for offentligt ansatte = 706.800 kr./1.418 timer = 498 kr.

¹⁵ Den effektive timesats for alm autoriseret psykolog er beregnet ved brug af gennemsnitlig årsløn for psykologer i regionen ved KRL, hvorved der er antaget en årsløn på 577.284 kr., hvilket giver en effektiv gennemsnitlig timesats på 577.284 kr./1.418 timer = 407 kr.

3.2 Ressourceforbrug kommune

Nedenfor beskrives kommunens ressourceforbrug med tilhørende priser fordelt på kategorier af omkostninger. Først beskrives ressourceforbruget relateret til uddannelse af behandlere; dette gøres i ét samlet afsnit for alle tre indsatser. Herefter beskrives ressourceforbruget relateret til drift af de tre indsatser. Dette gøres separat for hver indsats, og til sidst følger en beskrivelse af de anvendte lønniveauer.

3.2.1 Uddannelse

I alle tre indsatser er det som nævnt ovenfor et krav, at behandlerne gennemfører uddannelse i deres spor,¹⁶ inden de kan starte et behandlingsforløb. Uddannelsen i de tre spor består både af undervisning og gruppesupervision. Undervisningen udgør 30 timer fordelt på fire undervisningsdage¹⁷, mens gruppesupervisionerne udgør 10 gange af 2,5 timers varighed. Der er forberedelse forbundet med undervisningen og brugen af manualen ved første behandlingsforløb. I forhold til sidstnævnte omhandler det tid for behandleren til at tilegne sig manualen. Forberedelsestiden til de fire undervisningsgange antages at være den samme for de tre uddannelsesforløb og udgøre én arbejdsdag, dvs. 7,4 timer, mens forberedelsestiden i forhold til brug af manualen udgør 1,5 time pr. session, hvilket samlet vil sige 9 timer for SPIS- og Selvskade-sporet, da de består af seks sessioner, og 10,5 timer for EMO-forløbet, da der her indgår syv obligatoriske sessioner. Behandlerne aflønnes for forberedelse og deltagelse i uddannelsens aktiviteter.

Omkostningerne forbundet med uddannelsesforløbet, herunder uddannelse og supervision, er for SPIS- og Selvskade-sporet 34.900 kr. pr. behandler, mens det er 35.633 kr. pr. behandler for EMO-sporet. Omkostninger til forplejning er ikke inkluderet i denne pris, da det er BUC, som afholder disse, og er dermed inkluderet i deres omkostningsopgørelse. Omkostninger til transport forbundet med undervisningsgangene og supervision er ligeledes ikke inkluderet, da transportomkostningerne vil være meget individuelle fra kommune til kommune og afhænge af, hvor uddannelsesdagene og supervisionerne foregår, og hvor meget af aktiviteterne der foretages virtuelt. Omkostningerne til transport er således beskrevet kvalitativt i denne omkostningsvurdering.

3.2.2 Drift af SPIS-indsatsen

Første element i SPIS-indsatsen, efter at den unge er vurderet relevant for indsatsen og har udfyldt BørneUngeLiv (BUL)-skema¹⁸, består af "visitation og forsamtale". Formålet med forsamlingen er bl.a. at få afklaret den unges motivation for at deltage i indsatsen. Som beskrevet i afsnit 2 bliver der afholdt forsamlinger med flere unge, end der begyndes forløb, hvorfor der ved tidsforbrugsangivelsen til denne aktivitet er anvendt en omregningsfaktor på 1,2. I omkostningsvurderingen er det antaget, at der i gennemsnit bruges 2,4 timer på visitation og forsamlinger pr. forløb. Forsamtalen antages foretaget af en psykolog eller andet personale med tilsvarende uddannelsesniveauer.

¹⁶ Indsatserne i STIME er opdelt i tre spor. De tre indsatser, som omkostningsvurderingen omhandler relaterer sig til, hvert sit spor i STIME.

¹⁷ I Selvskade-uddannelsesforløbet har undervisningsforløbet kun en varighed af 5 timer pr. dag, men oven i den direkte kursustid er der nogle videoer og materiale, som kursisterne skal orientere sig i, hvorfor det her også er fundet rimeligt at antage, at undervisningen samlet udgør 30 timer.

¹⁸ BørnUngeLiv PLUS bruges i STIME-projektet til visitation og monitorering af de unge.

I det individuelle behandlingsforløb mødes psykologen med den unge og dennes forældre seks gange, hvoraf tre af sessionerne er af 1½ times varighed, mens de resterende tre sessioner er af 1 times varighed. Behandlerens tidsforbrug forbundet med hver session i forløbet omfatter ud over selve tiden brugt på samtalen også forberedelse og opfølgning til hver session, herunder journalisering, korrespondance etc. samt eventuel tid brugt på sparring med BUC. Det antages i omkostningsvurderingen, at behandleren i gennemsnit bruger 18,5 timer pr. behandlingsforløb inkl. forberedelse, opfølgning og sparring med BUC.

Det betyder, at det i denne omkostningsvurdering antages, at behandleren samlet anvender 20,9 timer til forsamtale og behandling (inkl. forberedelse, opfølgning, administration og sparring med BUC) pr. SPIS-forløb.

Der er ingen omkostninger relateret til materiale eller forplejning i forbindelse med indsatsen.

Tablet 3.2 Ressourceforbrug relateret til drift af indsatserne SPIS, Selvskade og EMO, angivet som det gennemsnitlige timeforbrug pr. behandlingsforløb

	SPIS	Selvskade	EMO
Visitation og forsamtaler ¹	2,4 timer	3 timer	6,4 timer ²
Behandlingsforløb (inkl. forberedelse, opfølgning og sparring med BUC)	18,5 timer	17,5 timer	18,0 timer
Total pr. behandlingsforløb	20,9 timer	20,5 timer	24,4 timer

Note: ¹ Jf. scenariebeskrivelsen anvendes der en omregningsfaktor på henholdsvis 1,2, 1,5 og 1,6 ved denne kategori for at tage højde for de ekstra ressourcer, der bruges til visitation og forsamtaler med unge, som ikke efterfølgende påbegynder et forløb.

² Timeantallet er baseret på, at der deltager to behandlere i visitationssamtalen, som manualen fremadrettet foreskriver, at der gør.

Kilde: De anvendte tidsestimater er baseret på de indrapporterede tidsestimater fra de syv kommuner i STIME, dvs. der er anvendt en gennemsnitbetragtning, hvori der dog er taget højde for outliers.

3.2.3 Drift af Selvskade-indsatsen

Første element i Selvskade-indsatsen, efter at den unge er vurderet relevant for indsatsen og har udfyldt BUL-skema, består af "visitation og forsamtale". Formålet med forsamtalen er bl.a. at få afklaret den unges motivation for at deltage i indsatsen. Som beskrevet i afsnit 2 bliver der afholdt forsamtaler med flere unge, end der begynder i forløb, hvorfor der ved tidsforbrugsangivelsen til denne aktivitet er anvendt en omregningsfaktor på 1,5. I omkostningsvurderingen er det antaget, at der i gennemsnit bruges 6,4 timer pr. forløb på visitation og forsamtaler. Forsamtalen antages foretaget af en psykolog eller andet personale med tilsvarende uddannelsesniveau.

I det individuelle behandlingsforløb mødes psykologen med den unge seks gange (forælderen er med ved første og afsluttende samtale), hvoraf første session er af 1½ times varighed, mens de resterende fem sessioner er af 1 times varighed. Behandlerens tidsforbrug forbundet med hver session i forløbet omfatter ud over selve tiden brugt på samtalen også forberedelse og opfølgning til hver session, herunder journalisering, korrespondance etc. samt eventuel tid brugt på sparring med BUC. Det antages i omkostningsvurderingen, at behandleren i gennemsnit bruger 17,5 time pr. behandlingsforløb inkl. forberedelse, opfølgning og sparring med BUC.

Det betyder, at det i denne omkostningsvurdering antages, at behandleren samlet pr. Selvskade-forløb anvender 20,5 timer til forsamtale og behandling (inkl. forberedelse, opfølgning, administration og sparring med BUC).

Der er ingen omkostninger relateret til materiale eller forplejning i forbindelse med indsatsen.

3.2.4 Drift af EMO-indsatsen

Første element i EMO-indsatsen, efter at den unge er vurderet relevant for indsatsen og har udfyldt BUL-skema, består af "visitation og forsamtale". Formålet med forsamtalen er bl.a. at få afklaret den unges motivation for at deltage i indsatsen. Jf. afsnit 2 bliver der afholdt forsamtaler med flere unge, end der begyndes forløb. Ved tidsforbrugsangivelsen til aktiviteten "visitation og forsamtale" er det antaget, at der deltager to behandlere, og der er anvendt en omregningsfaktor på 1,6. Det betyder, at der i gennemsnit bruges 3,2 timer pr. forløb på visitation og forsamtaler. Forsamtalen antages foretaget af en psykolog eller andet personale med tilsvarende uddannelsesniveau.

I det individuelle behandlingsforløb indgår der syv obligatoriske sessioner og to tilvalgsmoduler. Alle moduler er af 1 times varighed med undtagelse af det sidste modul, som har en varighed på 1-1½ time. På baggrund af tidligere erfaring med brugen af de to tilvalgsmoduler i kommunerne antages de brugt i 60 % af forløbene. Behandlerens tidsforbrug forbundet med hver session i forløbet omfatter ud over selve tiden brugt på samtalen også forberedelse og opfølgning til hver session, herunder journalisering, korrespondance etc. samt eventuel tid brugt på sparring med BUC. Det antages i omkostningsvurderingen, at behandleren i gennemsnit bruger 17,3 timer pr. behandlingsforløb inkl. forberedelse, opfølgning og sparring med BUC. Derudover kan der som en del af forløbet være behov for, at behandleren inddrager den unges øvrige netværk, fx fagpersoner fra den unges læringsmiljø, med henblik på at støtte den unge. Dette antages at være tilfældet i halvdelen af forløbene. Ved inddragelse af den unges øvrige netværk bruger behandleren i gennemsnit 1½ time, hvorved det gennemsnitlige ressourceforbrug til inddragelse af den unges øvrige netværk pr. forløb er ¾ time.

Det betyder, at det i denne omkostningsvurdering antages, at behandleren samlet anvender 21,2 timer pr. EMO-forløb til forsamtale, behandling (inkl. forberedelse, opfølgning, administration og sparring med BUC) og inddragelse af den unges øvrige netværk.

Der er ingen omkostninger relateret til materiale eller forplejning i forbindelse med indsatsen.

3.2.5 Medarbejdernes lønniveau

De medarbejdere, som varetager indsatserne, kan have varierende uddannelsesmæssig baggrund, men vil typisk være en psykolog.¹⁹ I omkostningsvurderingen antages behandlerne i de tre indsatser at være aflønnet som psykolog i en kommune, hvilket svarer til en effektiv timesats på 407 kr.²⁰

Administrativt personale antages at være aflønnet som kontorfunktionær i en kommune, hvilket svarer til en effektiv timesats på 304 kr.²¹

Lønomkostningerne tillægges et standard overhead²² på 20 % som anbefalet i Socialstyrelsens omkostningsmodel (2).

¹⁹ I enkelte tilfælde har behandleren været sygeplejerske eller pædagog med terapeutisk efteruddannelse.

²⁰ Den effektive timesats er beregnet ved brug af en gennemsnitlig årsløn for en psykolog i kommune ved KRL (SIRKA, december 2020), hvorved der er antaget en årsløn på 577.596 kr. (inkl. pension), hvilket giver en effektiv gennemsnitlig timesats på 577.596 kr./1.418 timer = 407 kr.

²¹ Den effektive timesats er beregnet ved brug af en gennemsnitlig årsløn for kontorfunktionær ved KRL, hvorved der er antaget en årsløn på 430.992 kr. (inkl. pension), hvilket giver en effektiv gennemsnitlig timesats på 430.992 kr./1.418 timer = 304 kr.

²² Arbejdskraft har omkostninger, som ikke omfatter lønninger, fx udgifter til ansættelse, medarbejderadministration, kontorplads, it mv. Disse omkostninger inkluderes i beregningen ved at lægge et overhead på lønomkostningen.

4 Resultater

Resultaterne af omkostningsvurderingen af SPIS, Selvskade og EMO fremgår af dette afsnit. Omkostningsvurderingen er foretaget med afsæt i det koncept, som har været anvendt i 2020²³. Resultatet afspejler de omkostninger, der kan forventes at være, når der anvendes de beskrevne antagelser i afsnit 2 og 3. Antagelserne er imidlertid behæftet med usikkerhed, hvorfor der i afsnit 5 er foretaget en følsomhedsanalyse af centrale antagelser, som er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af omkostningsvurderingen.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen af de tre indsatser fremgår af Tabel 4.1. Det ses, at de samlede omkostninger for BUC er 300.406 kr. for SPIS-uddannelsesforløbet, 254.973 kr. for Selvskade-uddannelsesforløbet og 305.966 kr. for EMO-uddannelsesforløbet. Dette svarer til en omkostning på mellem 21.458 og 28.330 kr. pr. uddannet behandler. Særligt omkostningerne pr. uddannet behandler er følsomt over for antallet af deltagere, hvorfor der er foretaget en følsomhedsanalyse i forhold hertil i afsnit 5.

Den enkelte kommunes samlede omkostninger er henholdsvis 223.038 kr. for SPIS-indsatsen, 220.106 kr. for Selvskade-indsatsen og 226.704 kr. for EMO-indsatsen. Dette svarer til, at kommunens omkostninger er 14.869 kr. pr. SPIS-forløb, 14.614 kr. pr. Selvskade-forløb og 15.114 kr. pr. EMO-forløb baseret på den antagelse, at hver kommune årligt gennemfører 15 forløb i hver indsats og uddanner to behandlere.

Tabel 4.1 Omkostninger, total (i kr.) for driften af indsatserne SPIS, Selvskade og EMO i 1 år inkl. uddannelsesomkostninger, 2020-priser

	SPIS	Selvskade	EMO
BUC			
Uddannelse af behandlere	217.002	178.570	222.963
Supervision af underviser	23.059	23.059	23.059
Supervisionsuddannelse underviser	37.944	37.944	37.944
Forplejning og materiale	22.400	15.400	22.000
Omkostninger, total	300.406	254.973	305.966
Omkostninger pr. uddannet behandler	21.458	28.330	23.536
Kommune			
Omkostninger til uddannelse	69.800	69.800	71.267
Omkostninger til drift	153.238	150.305	155.438
Omkostninger, total	223.038	220.106	226.704
Omkostninger pr. behandlingsforløb	14.869	14.614	15.114

Anm.: Opgørelsen er baseret på følgende antagelser: 1) I opgørelsen af BUC-omkostninger er der taget afsæt i, at der er gennemført et uddannelsesforløb for hver indsats med henholdsvis deltagelse af 14 kursister i SPIS-, 9 i Selvskade- og 13 i EMO-uddannelsen, 2) I kommuneopgørelsen er det antaget, at der uddannes to behandlere pr. kommune, og at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune i hver indsats.

Transportomkostninger forbundet med behandlernes kursusaktivitet og supervision vil afhænge af, hvor aktiviteten foregår og den enkelte kommunes placering i forhold hertil, samt om dele af supervisionen kan foregå virtuelt, hvorfor ressourceforbruget hertil ikke er kvantificeret i denne

²³ Dog er omkostningerne til SPIS-uddannelsen baseret på det koncept, som er planlagt anvendt på det kommende uddannelsesforløb for SPIS i 2021.

omkostningsvurdering. En kommune, der overvejer at implementere en eller flere af de tre indsatser, bør således være opmærksom på, at der vil være transportomkostninger forbundet med uddannelsen af behandlere.

BørneUngeLiv Plus har indtil videre været anvendt i STIME-projektet i forbindelse med visitation og monitorering af de unge. Det er imidlertid ikke et nødvendigt element i indsatserne, og kommunernes tilbagemelding på, om de vil anvende BørnUngeLiv Plus fremadrettet i indsatsen, er blandet. Omkostningen ved at anvende BørneUngeLiv Plus er endvidere meget kommunespecifik, da prisen for BørneUngeLiv bl.a. afhænger af kommunens størrelse, og om kommunen allerede har adgang til nogle af modulerne i BørneUngeLiv. Ressourceforbruget til BørneUngeLiv Plus er derfor ikke kvantificeret i denne omkostningsvurdering.

I den hidtidige praksis er der som del af evalueringen af STIME blevet indsamlet spørgeskemaoplysninger om deltagerne før og efter de enkelte forløb til brug for en effektevaluering. Det er en aktivitet, som ved "normal" drift af de tre indsatser ikke vil forekomme, hvorfor omkostningen ikke er inkluderet i basisscenariet. For de syv kommuner i STIME er det imidlertid en aktivitet, som i 2019 har medført øget brug af administrative ressourcer til udsendelse af spørgeskema og indtastning og eventuel opfølgning afslutningsvist. Denne aktivitet har i gennemsnit medført en ekstraomkostning på 620 kr.²⁴ pr. forløb.

BUCs omkostninger i basisscenariet er baseret på de direkte omkostninger i forbindelse med de enkelte uddannelsesforløb. Herudover har BUC nogle udgifter forbundet med at drive STIME, fx sikre, at der overhovedet er kommuner med i STIME og dermed deltagere til uddannelsen, at undervisningsmaterialet er opdateret osv. I 2019 brugte BUC ca. 74 timer til kommunikation og 74 timer til projektleddelse på denne aktivitet, hvilket giver en ekstra omkostning for BUC på 88.267 kr.²⁵ pr. spor.

Fokus for denne rapport har udelukkende været de udgiftsmæssige konsekvenser ved de tre indsatser. Det kunne være interessant, hvis der på et senere tidspunkt laves en SØM-vurdering af gevinsterne ved de tre indsatser.

²⁴ I gennemsnit anvendes der 1,7 time til denne aktivitet. Det er en administrativ medarbejder, som varetager opgaven. Den gennemsnitlige årsløn for en kontorfunktionær i kommunen er, jf. KRL, 430.992 kr. (inkl. pension) (SIRKA, december 2020), hvilket giver en effektiv gennemsnitlig timesats på 430.992 kr./1.418 timer = 304 kr. Inkl. overhead giver det en pris pr. forløb på 304 kr. * 1,2 * 1,7 = 620 kr.

²⁵ Estimatet er baseret på en antagelse om, at projektleder og kommunikationsmedarbejder er aflønnet som specialkonsulent i regionen, hvilket svarer til en effektiv gennemsnitlig timesats på 704.796 kr./1.418 = 497 kr. Inkl. overhead giver det en pris på 497 kr. pr. time * 1,2 * 148 timer = 88.267 kr.

5 Følsomhedsanalyse

Der vil altid være usikkerhed forbundet med vurdering af omkostningerne ved en indsats, da omkostningerne vil afhænge af de centrale antagelser, der er gjort. Dette er også tilfældet for denne omkostningsvurdering. Der er derfor udarbejdet beregninger af usikkerhedernes betydning og betydningen af centrale antagelser. Endvidere er der foretaget en omkostningsvurdering af det fremtidige koncept.

5.1 Ressourceforbrug ved behandlingsforløb

Opgørelsen af kommunens driftsomkostninger til de enkelte behandlingsforløb er baseret på modtagne estimater fra de syv kommuner i STIME om deres ressourceforbrug for de forskellige delelementer i behandlingsforløbet, dvs. hvor meget tid de fx bruger på visitation og pr. behandlingsforløb inkl. forberedelsestid. I basisscenariet (hovedresultatet) er der i opgørelsen af ressourceforbruget taget afsæt i gennemsnittet for kommunernes indmeldte estimater, dog i nogle tilfælde med fjernelse af outliers²⁶. Da der forekommer en vis variation i de indmeldte ressourceestimater fra kommunerne, er det væsentligt at se på betydningen af ændringer i det antagne ressourceforbrug i relation til behandlingsforløbet. I følsomhedsberegningen ses på betydningen af at anvende henholdsvis de laveste og de højeste estimater af ressourceforbruget fra kommunerne.

Betydningen af at anvende henholdsvis de laveste og de højeste estimater for kommunernes ressourceforbrug på det samlede resultat fremgår af Tabel 5.1. Det ses, at totalomkostningerne og omkostningerne pr. forløb ændres betragteligt i forhold til, om der anvendes minimums- eller maksimumsestimater for ressourceforbruget.

Tabel 5.1 Følsomhedsanalyse – Anvendelse af henholdsvis minimums- og maksimumsestimater for kommunernes ressourceforbrug i forbindelse med driften af indsatserne SPIS, Selvskade og EMO, 2020-priser (i kr.)

	Basis-scenarie	Minimumsestimater	Maksimumsestimater
SPIS – total	223.038	166.582.	311.022
SPIS – pr. behandlingsforløb	14.869	11.105	20.735
Selvskade – total	220.106	163.283	323.670
Selvskade – pr. behandlingsforløb	14.614	10.886	21.578
EMO – total	226.704	184.179	362.346
EMO – pr. behandlingsforløb	15.144	12.279	24.156

Anm.: Opgørelsen pr. forløb er baseret på 15 forløb pr. kommune.

5.2 Overhead

I basisscenariet er lønomkostningerne tillagt et standard overhead på 20 % som anbefalet i Socialstyrelsens omkostningsmodel (2). Overheadet reflekterer, at arbejdskraft har omkostninger, som ikke omfatter lønninger, fx udgifter til ansættelse, medarbejderadministration, kontorplads, it mv. Størrelsen på overhead i STIME er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor der er

²⁶ Der er foretaget fjernelse af outliers i enkelte tilfælde, hvor en kommune har afrapporteret et timeforbrug, som fx er tre gange større end gennemsnittet for resten af kommunerne, og hvor det passer med, at gennemsnittet efter fjernelse af denne outlier passer med medianværdien.

foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der anvendes et højere overhead på 70 % for at vise, hvordan det påvirker resultatet.

Betydningen af ændringen i det anvendte overhead fra 20 til 70 % på de samlede omkostninger fremgår af Tabel 5.2. Ændringen har forventeligt en stor betydning på resultatet som følge af, at lønomkostningerne udgør en væsentlig andel af de samlede omkostninger. Ændringen svarer til en forøgelse af de totale omkostninger på 25 og 34 % for BUC²⁷ og 42 % for kommunen.

Tabel 5.2 Følsomhedsanalyse – Anvendelse af højere overhead på lønomkostninger på 70 % frem for 20 % i basisscenariet, 2020-priser (i kr.)

	SPIS	Selvskade	EMO
BUCs totale omkostninger			
Basisscenarie	300.406	254.973	305.966
70 % overhead på lønomkostninger	403.783	329.837	381.827
Kommunens totale omkostninger			
Basisscenarie	223.038	220.106	226.704

Anm.: Opgørelsen er baseret på følgende antagelser: 1) I opgørelsen af BUCs omkostninger er der taget afsæt i, at der er gennemført et uddannelsesforløb for hver indsats med henholdsvis deltagelse af 14 kursister i SPIS-, 9 i Selvskade- og 13 i EMO-uddannelsen, 2) I kommuneopgørelsen er det antaget, at der uddannes to behandlere pr. kommune, og at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune i hver indsats.

5.3 Det fremtidige koncept

I basisscenariet (hovedanalysen) er der i opgørelsen af omkostningerne taget afsæt i det forløbskoncept, som i 2020 blev anvendt for de tre indsatser i STIME. I og med at STIME er et udviklingsprojekt, sker der løbende tilpasning, og forløbskonceptet forventes ændret i 2021. Ændringerne omhandler særligt uddannelsesforløbet af behandlere. Nedenfor beskrives først scenariet for det fremtidige koncept, herunder angivelse af BUCs og kommunernes ressourceforbrug ved det fremtidige koncept, efterfulgt af en opgørelse af ændringens betydning for omkostningerne. Sidst i afsnittet foretages endvidere en følsomhedsanalyse af centrale antagelser. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det vil være omkostningsestimater for det fremtidige koncept, som fremadrettet vil have størst interesse for kommunerne og BUC, hvorfor det er relevant at vurdere betydningen af centrale antagelser på resultatet.

5.3.1 Ressourceforbrug hos BUC

Justeringen af det fremtidige koncept betyder, at uddannelsen for alle tre spor forventes at komme til at bestå af 7 kursusdage (5 dage, som er fælles for de tre forløb, og 2 dage, som er sporspecifikke), og det resterende ressourceforbrug i relation til driften af de tre uddannelsesforløb vil ligeledes være identiske. Derfor foretages kun en opgørelse af BUCs omkostninger ved det fremtidige uddannelseskoncept.

Det fremtidige uddannelseskoncept er baseret på følgende antagelser:

- 7 kursusdage
- 2 interne undervisere pr. session

²⁷ 34 % stigning i SPIS-forløbet, 29 % stigning i Selvskade-forløbet og 25 % stigning i EMO-forløbet.

- 24 deltagere pr. uddannelsesforløb
- 2 uddannelsesforløb pr. år.

BUCs anvendte ressourceforbrug ved det fremtidige koncept fremgår af Tabel 5.3. Antagelserne, som ligger bag det estimerede ressourceforbrug, uddybes i følgende afsnit.

Tabel 5.3 BUCs ressourceforbrug pr. uddannelsesforløb ved det fremtidige koncept*

BUCs ressourceforbrug pr. uddannelsesforløb	
Uddannelse af behandler	
Undervisning	336 timer
Gruppesupervision behandlere	140 timer
Sparing og telefonrådgivning af behandlerne mellem supervisionerne	40 timer
Administrationstid	47 timer
Supervision og uddannelse af underviseren	
Udgifter til gruppe- og individuel supervision, inkl. honorar og transportudgifter til supervisor	20 timer + 18.525 kr.
Supervisionsuddannelse underviser	15 timer + kursusafgift på 10.000 kr.
Materiale og forplejning	
Materiale (tryk af manualer/kursusmateriale og distribution heraf)	5.000 kr.
Forplejning	63.700 kr.

Anm.: * Det fremtidige koncept er baseret på 7 kursusdage, to interne undervisere pr. lektion, 24 deltagere pr. uddannelsesforløb og 2 uddannelsesforløb pr. år.

Kilde: Udarbejdet på baggrund af modtaget estimat fra BUC.

Uddannelsesforløbet består af 7 uddannelsesdage af 8 timers varighed, dvs. den direkte konfrontationstid for de to undervisere udgør 112 timer pr. uddannelsesforløb. Hertil skal lægges forberedelsestid, som for begge undervisere antages at være 2 timer pr. kursustime. Samlet giver det et timeforbrug på 336 timer til undervisning pr. undervisningsforløb.

Uddannelsesforløbet består yderligere af 10 gange gruppesupervision af 2,5 timers varighed. Der er seks deltagere i hver gruppe. Med 24 deltagere pr. undervisningsforløb betyder det, at der er fire supervisionsgrupper pr. forløb. Det er specialpsykologen/specialisten af de to undervisere, som varetager supervisionen af behandlerne. Underviseren bruger samlet 100 timer på gruppesupervisionerne. Hertil skal lægges 40 timer til forberedelse og evaluering. Samlet giver det et timeforbrug på 140 timer til supervision pr. undervisningsforløb.

Behandlerne har mulighed for at sparre med og modtage rådgivning af underviseren fra BUC mellem supervisionerne. Underviserens samlede timeforbrug hertil antages at være 40 timer pr. undervisningsforløb, og timeforbruget antages at være ligeligt fordelt mellem de to undervisere.

Administrationstid relateret til koordinering og afvikling af uddannelsen omfatter direkte administrationstid brugt på administration af det enkelte undervisningsforløb (dvs. koordinering, tilmelding og bookning af lokaler mv. i forbindelse med undervisningsgangene og supervisionerne). Den direkte administrationstid antages at være 47 timer pr. undervisningsforløb og antages varetaget af psykolog eller projektleder for STIME, da der p.t. ikke er tilknyttet en administrativ medarbejder til projektet i BUC.

I det fremtidige uddannelseskoncept antages det, at underviseren, som varetager supervisionen af behandlerne, selv årligt modtager 40 timers supervision. Antallet af supervisioner, som underviseren modtager, er uafhængigt af antal uddannelsesforløb. Det betyder, at det samlede antal af supervisioner pr. uddannelsesforløb i omkostningsvurderingen antages at være 20 timer (15 timers gruppesupervision og 5 timers 1:1-supervisioner) som følge af antagelsen om, at underviseren har to uddannelsesforløb pr. år. Hertil kommer 1) udgifter til aflønning af supervisor i forbindelse med gruppesupervisionerne på 7.125 kr.²⁸ pr. forløb, 2) udgifter til aflønning af supervision i forbindelse med de individuelle supervisioner på 9.500 kr.²⁹ pr. forløb, samt 3) transportudgifter til supervisor på 1.900 kr.³⁰ pr. forløb, svarende til en samlet honorarudgift til supervisor pr. forløb på 18.525 kr.

For at kunne varetage supervisionen af behandlerne skal BUC-underviseren have gennemført en supervisorsuddannelse.³¹ Omkostningerne til supervisorsuddannelsen antages at være de samme som i hovedanalysen, dvs. 30 timer til uddannelsen og en kursusafgift på 20.000 kr. Omkostningerne skal imidlertid fordeles over de to forløb, svarende til 15 timer og 10.000 kr. pr. forløb.

Ud over ovenstående medarbejderomkostninger, kursusafgifter og honorar til supervisor er der også udgifter til materiale og forplejning i forbindelse med undervisningsforløbene. Udgifterne til materiale (dvs. tryk af manualer/kursusmateriale og distribution heraf) udgør 5.000 kr. pr. uddannelsesforløb, mens forplejning antages at være 350 kr. for en kursuspakke pr. person pr. dag, hvilket samlet svarer til 63.700 kr. pr. uddannelsesforløb ved 24 deltagere.

Eventuelle transportudgifter for underviserne i forbindelse med afholdelse af de fire uddannelsesdage og supervisionerne er ikke inkluderet i omkostningsvurderingen, da der er stor usikkerhed om omfanget heraf (afhænger af, hvor aktiviteterne gennemføres, og om (nogle af) supervisionerne foretages virtuelt).

Medarbejdernes lønniveau

Det antages, at den ene af underviserne aflønnes som specialpsykolog/specialist og den anden som almindelig autoriseret psykolog i regionen, hvilket svarer til en effektiv timesats på henholdsvis 498 kr.³² og 407 kr.³³ Administrativt arbejde relateret til uddannelsesforløbene antages at blive varetaget af projektleder i STIME eller en af underviserne. Til prissætning af denne aktivitet anvendes den effektive timesats for en almindelig autoriseret psykolog i regionen på 407 kr.

Lønomkostningerne tillægges et standard overhead³⁴ på 20 % som anbefalet i Socialstyrelsens omkostningsmodel (2).

²⁸ Estimatet er baseret på en pris på 57.000 kr. for et gruppesupervisionsforløb på 30 timer med deltagelse af 4 psykologer. Det er 14.250 kr. pr. psykolog årligt. Med 2 årlige forløb giver det 7.125 kr. pr. psykolog pr. forløb.

²⁹ Estimatet er baseret på en pris på 19.000 kr. pr. psykolog pr. år, dvs. 9.500 kr. pr. forløb.

³⁰ Estimatet er baseret på en antagelse om, at de to første gruppesupervisionsmøder foretages fysisk, mens de resterende foretages virtuelt. Supervisoren modtager 1.900 kr. pr. fysisk fremmøde, og med to fysiske fremmøder på et år (antages at alle individuelle supervisioner foretages virtuelt), bliver det 1.900 kr. pr. forløb.

³¹ Der vil være tale om en engangsudgift i så fald, at der ikke sker medarbejderudskiftning blandt BUC-underviserne.

³² Den effektive timesats er beregnet ved brug af Dansk Psykolog Forenings lønberegner for specialpsykolog/specialkonsulent, Region Hovedstaden, hvorved der er antaget en årsløn på 706.800 kr. (inkl. pension), samt ved brug af antagelsen om, at timenormen for offentlige ansatte er 1.418 timer (2). Det vil sige, at den effektive timesats er beregnet således: Effektiv gennemsnitlig timesats = gennemsnitlig årsløn/timenorm for offentligt ansatte = 706.800 kr./1.418 timer = 498 kr.

³³ Den effektive timesats for en almindelig autoriseret psykolog er beregnet ved brug af den gennemsnitlige årsløn for psykologer i regionen ved KRL, hvorved der er antaget en årsløn på 577.284 kr. (inkl. pension), hvilket giver en effektiv gennemsnitlig timesats på 577.284 kr./1.418 timer = 407 kr.

³⁴ Arbejdskraft har omkostninger, som ikke omfatter lønninger, fx udgifter til ansættelse, medarbejderadministration, kontorplads, it mv. Disse omkostninger inkluderes i beregningen ved at lægge et overhead på lønomkostningen.

5.3.2 Ressourceforbrug i kommunerne

Justeringen af det fremtidige koncept påvirker også kommunerne. Nedenfor beskrives, hvilke af kommunens omkostningskategorier som ændres med det fremtidige koncept, og hvordan de påvirkes. I opgørelsen af kommunernes omkostninger ved det fremtidige koncept betragtes indsatserne ligesom i hovedanalysen som tre selvstændige indsatser. Det vil sige, at omkostningsvurderingen ikke tager højde for eventuelle uddannelsesbesparelser ved, at en behandler uddannes i flere af de tre indsatser.

Det fremtidige koncept vil betyde, at kommunerne vil skulle bruge flere ressourcer på uddannelse af behandlere, da de vil skulle bruge 7 dage mod tilsvarende 4 dage ved det nuværende koncept. De resterende aktiviteter relateret til uddannelseselementet (dvs. behandlernes tid brugt på supervision, forberedelse til kursus og tilegnelse af manual mv.) antages at være identiske med estimerne for hovedanalysen.

Endvidere påvirkes driften af EMO-forløbet, idet manualen med virkning fra 2021 er blevet ændret, så der deltager to behandlere i visitationssamtalen mod tidligere én.

5.3.3 Omkostningerne ved det fremtidige koncept

Tabel 5.4 viser omkostningerne for BUC og kommunerne ved det fremtidige koncept. Omkostningsvurderingen er foretaget med afsæt i de ovenfor beskrevne antagelser om ændringer i det fremtidige koncept i forhold til det hidtidige koncept. Hvis der ovenfor ikke er anført ændringer fra det hidtidige koncept, er der i omkostningsopgørelsen taget afsæt i estimerne fra hovedanalysen. Det betyder fx, at omkostningsopgørelsen for kommuner, i tråd med hovedanalysen, er baseret på en antagelse om, at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune.

Tabel 5.4 Omkostninger for det fremtidige koncept, total (i kr.) for driften af indsatserne SPIS, Selvskade og EMO i et år, inkl. uddannelsesomkostninger, 2020-priser

	SPIS	Selvskade	EMO
BUC			
Uddannelse af behandlere	621.990	621.990	621.990
Supervision af underviser	69.976	69.976	69.976
Supervisionsuddannelse underviser	37.944	37.944	37.944
Forplejning og materiale	137.400	137.400	137.400
Omkostninger, total	858.309	858.309	858.309
Omkostninger pr. uddannet behandler	17.881	17.881	17.881
Kommune			
Omkostninger, uddannelse	91.112	91.112	92.578
Omkostninger, drift	153.238	150.305	178.900
Omkostninger, total	244.350	241.417	271.478
Omkostninger pr. behandlingsforløb	16.290	16.094	18.099

Anm.: Opgørelsen er baseret på følgende antagelser: 7 kursusdage, to interne undervisere pr. lektion, 24 deltagere pr. uddannelsesforløb, 2 uddannelsesforløb pr. år. Endvidere er det i kommuneopgørelsen antaget, at der uddannes to behandlere pr. kommune, og at behandlerne tilsammen årligt varetager 15 forløb pr. kommune i hver indsats.

Tabel 5.4 viser, at de samlede omkostninger for BUC ved det fremtidige koncept er 858.309 kr. for hver af de tre indsatser, og at dette svarer til en omkostning pr. uddannet behandler på 17.881 kr. Den enkelte kommunes samlede omkostninger er henholdsvis 244.340 kr. for SPIS-indsatsen, 241.417 kr. for Selvskade-indsatsen og 271.478 kr. for EMO-indsatsen. Dette svarer

til, at kommunens omkostninger er 16.290 kr. pr. SPIS-forløb, 16.094 kr. pr. Selvskade-forløb og 18.099 kr. pr. EMO-forløb baseret på den antagelse, at hver kommune årligt gennemfører 15 forløb i hver indsats og uddanner to behandlere.

Opgørelsen af omkostningerne ved det fremtidige koncept er ligesom hovedanalysen ekskl. transportomkostninger i forbindelse med behandlernes kursusaktivitet og supervision, eventuelle udgifter til BørneUngeLiv Plus og BUCs administrative omkostninger, som ikke direkte er relateret til de enkelte uddannelsesforløb. Se afsnit 4 for yderligere beskrivelse heraf.

5.3.4 Følsomhedsanalyse – Antal deltagere pr. uddannelsesforløb

Antallet af deltagere pr. uddannelsesforløb er afgørende for BUCs omkostninger, da en lang række af udgifterne er faste og ikke variable i forhold til antal deltagere. Det antagne deltagerantal på 24 deltagere pr. uddannelsesforløb i det fremtidige koncept er højt sammenlignet med det tidligere deltagerantal pr. uddannelsesforløb. Derfor foretages en følsomhedsberegning, som ser på betydningen af, at deltagerantallet pr. uddannelsesforløb sænkes til 18 deltagere pr. forløb – stadig under antagelse af, at der gennemføres to uddannelsesforløb pr. år. Da BUCs omkostninger er ens for hver af de tre uddannelsesforløb, afrapporteres der kun et fælles estimat for de tre indsatser nedenfor.

Betydningen af ændringen i antal deltagere pr. uddannelsesforløb på BUC-omkostninger fremgår af Tabel 5.5. Det ses, at omkostningerne pr. uddannet behandler vil stige fra 17.881 kr. til 21.862 kr. Dette svarer til en stigning på 22 %. Antal deltagere pr. uddannelsesforløb vil ikke påvirke kommunens udgifter.

Tabel 5.5 Følsomhedsanalyse – Antal deltagere pr. uddannelsesforløb (SPIS, Selvskade eller EMO), 2020-priser (i kr.)

	18 deltagere pr. forløb	24 deltagere pr. forløb
BUC – total	787.040	858.309
BUC – pr. uddannet behandler	21.862	17.881

Anm.: Opgørelsen er baseret på, at BUC gennemfører to uddannelsesforløb af behandlere pr. år i kommunerne.

5.3.5 Følsomhedsanalyse – Fleksibel teamstruktur og forløb

De kommunale omkostninger til de tre indsatser er i beregningen opdelt i omkostninger til uddannelse af behandler og drift af indsatsen. Da alle inkluderede omkostninger i de to estimater er variable i forhold til henholdsvis antal uddannede behandlere og antal forløb i kommunen, kan estimatet let tilpasses i forhold til en ændret antagelse om teamstrukturen i kommunen, dvs. hvor mange medarbejdere der er tilknyttet den enkelte indsats i kommunen, samt let tilpasset i forhold til en ændret antagelse om antal forløb pr. kommune. De gennemsnitlige omkostninger pr. uddannet behandler og driftsomkostninger pr. forløb for de tre indsatser fremgår af Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Følsomhedsanalyse – Kommunens omkostninger til uddannelse pr. behandler og driftsomkostninger pr. forløb, 2020-priser (i kr.)

	SPIS	Selvskade	EMO
Kommunens omkostninger til uddannelse pr. behandler	45.556	45.556	46.289
Kommunens driftsomkostninger pr. behandlingsforløb	10.215	10.020	11.926

5.3.6 Uddannelsesomkostningerne til indsatsen Forældreпилoterne

Forældreпилoterne er en gruppebaseret indsats til forældre med børn, der er udfordret af uro, opmærksomhed eller impulsivitet, og er endnu en indsats under STIME, som dog ikke endnu er blevet implementeret i de syv kommuner i STIME. Formålet med Forældreпилoterne er at vejlede forældrene og give dem redskaber, så de bedre kan håndtere deres barns udfordringer og støtte det i sin udvikling. Ligesom det er tilfældet for SPIS, EMO og Selvskade-indsatserne er det et krav, at behandlerne i Forældreпилoterne gennemfører uddannelse i deres spor, inden de kan starte et behandlingsforløb.

I nedenstående analyse er omkostningerne for det fremtidige uddannelseskoncept for Forældreпилoterne estimeret. BUCs anvendte ressourceforbrug ved det fremtidige uddannelsesforløb fremgår af Tabel 5.7. Det er antaget, at der gennemføres to uddannelsesforløb årligt. Antagelserne, som ligger bag det estimerede ressourceforbrug, uddybes i følgende afsnit.

Tabel 5.7 BUCs ressourceforbrug pr. Forældreпилotuddannelsesforløb ved det fremtidige koncept*

	BUCs ressourceforbrug pr. uddannelsesforløb
Uddannelse af behandler	
Undervisning	192 timer
Vejledning i grupper af gruppeledere (integreret del af uddannelse)	84 timer
Løbende telefonrådgivning af behandlerne	24 timer
Administrationstid	43 timer
Supervision og uddannelse af underviseren	
Udgifter til gruppe- og individuel supervision, inkl. honorar og transportudgifter til supervisor	20 timer + 18.525 kr.
Supervisionsuddannelse underviser	15 timer + kursusafgift på 10.000 kr.
Materiale og forplejning	
Materiale (tryk af manualer/kursusmateriale og distribution heraf)	5.000 kr.
Forplejning	36.400 kr.

Anm.: * Det fremtidige koncept er baseret på 4 kursusdage, to interne undervisere pr. lektion, 24 deltagere pr. uddannelsesforløb, 1 uddannelsesforløb pr. år.

Kilde: Udarbejdet på baggrund af modtaget estimater fra BUC.

Uddannelsesforløbet består af fire uddannelsesdage af 8 timers varighed med deltagelse af to undervisere, dvs. den direkte konfrontationstid for de to undervisere udgør 64 timer pr. uddannelsesforløb. Hertil skal lægges forberedelsestid, som for begge undervisere antages at være 2 timer pr. kursustime. Samlet giver det et timeforbrug på 192 timer til undervisning pr. undervisningsforløb. Den ene underviser aflønnes som specialpsykolog/specialist og den anden som almindelig autoriseret psykolog, dvs. der anvendes en effektiv timesats på henholdsvis 498 kr. og 407 kr.

Uddannelsesforløbet består yderligere af seks gange vejledningsgrupper af 2,5 timers varighed. Der er seks deltagere i hver gruppe. Med 24 deltagere pr. undervisningsforløb betyder det, at der er fire vejledningsgrupper pr. forløb. Det er specialpsykologen/specialisten af de to undervisere, som varetager vejledningen af behandlerne. Underviseren bruger 60 timer på vejledningsgrupperne. Hertil skal lægges 24 timer til forberedelse og evaluering. Samlet giver det et timeforbrug på 84 timer til vejledningsgrupperne pr. undervisningsforløb.

Administrationstid relateret til koordinering og afvikling af uddannelsen omfatter direkte administrationstid brugt på administration af det enkelte undervisningsforløb (dvs. koordinering, tilmelding og bookning af lokaler mv. i forbindelse med undervisningsgangene og vejledningsgrupperne). Den direkte administrationstid antages at være 43 timer pr. undervisningsforløb og antages varetaget af psykolog eller projektleder for STIME, da der p.t. ikke er tilknyttet en administrativ medarbejder til projektet i BUC.

I opgørelsen antages det ligesom for de andre tre indsatser (SPIS, EMO og Selvskade) i det fremtidige koncept, at underviseren, som varetager vejledningen af behandlerne, selv årligt modtager 40 timers supervision samt har gennemført supervisorsuddannelse. Se underafsnit resourceforbrug BUC for nærmere beskrivelse af antagelserne bag det estimerede resourceforbrug til supervision af vejleder og supervisorsuddannelse.

Ud over ovenstående medarbejderomkostninger, kursusafgifter og honorar til supervisor er der også udgifter til materiale og forplejning i forbindelse med undervisningsforløbene. Udgifterne til materiale (dvs. tryk af manualer/kursusmateriale og distribution heraf) udgør 5.000 kr. pr. uddannelsesforløb, mens forplejning antages at være 350 kr. for en kursuspakke pr. person pr. dag, hvilket samlet svarer til 36.400 kr. pr. uddannelsesforløb ved 24 deltagere.

De kommunale ressourcer til uddannelse af behandlere udgøres af 30 timer fordelt på fire undervisningsdage, mens gruppevejledningerne udgør seks gange af 2,5 timers varighed. Forberedelsestiden til de fire undervisningsgange antages at være én arbejdsdag, dvs. 7,4 timer. Dette svarer samlet til et timeforbrug pr. behandler pr. uddannelsesforløb på 52,4 timer.

Tabel 5.8 viser uddannelsesomkostningerne for BUC og kommunerne for det fremtidige Forældre-pilot uddannelseskoncept. Omkostningsopgørelsen er foretaget med afsæt i de ovenfor beskrevne resourceantagelser og ved brug af de samme medarbejderløn niveauer som i de foregående analyser samt et overhead på 20 %.

Tabel 5.8 Uddannelsesomkostninger for det fremtidige uddannelseskoncept for Forældre-piloterne, total (i kr.), 2020-priser

	Forældre-piloterne
BUC	
Uddannelse af behandlere (inkl. gruppevejledning)	355.489
Supervision af underviser	60.976
Supervisorsuddannelse underviser	37.944
Forplejning og materiale	82.800
Omkostninger, total	537.208
Omkostninger pr. uddannet behandler	11.192
Kommune	
Omkostninger pr. uddannet behandler	25.613

Anm.: Opgørelsen er baseret på følgende antagelser: 4 kursusdage, to interne undervisere pr. lektion, 24 deltagere pr. uddannelsesforløb, 2 uddannelsesforløb pr. år.

Det ses af Tabel 5.8, at de samlede omkostninger for BUC ved det fremtidige uddannelseskoncept for Forældre-piloterne er 537.208 kr., og at dette svarer til en omkostning pr. uddannet behandler på 11.192 kr. Den enkelte kommunes omkostning pr. uddannet behandler er 25.613 kr. Dette beløb dækker over kommunens direkte udgifter til medarbejderens tidsforbrug anvendt på uddannelse (inkl. forberedelse) og gruppevejledninger. Eventuelle transportudgifter for undervi-

serne og behandlere i forbindelse med afholdelse af de fire uddannelsesdage og gruppevejledninger er ikke inkluderet i omkostningsvurderingen, da der er stor usikkerhed omkring omfanget heraf (afhænger af, hvor aktiviteterne gennemføres, og om (nogle af) gruppevejledninger foretages virtuelt). Endvidere skal det understreges, at kommunernes driftsomkostninger til indsatsen ikke er inkluderet i ovenstående opgørelse.

Litteratur

- (1) Andeasen M (2021) STIME, Tilgængelig på: <https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Om-centret/UTS/Sider/STIME.aspx>. Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital. Adgang: 23-02-2021.
- (2) Socialstyrelsen (2020). Omkostningsvurdering af sociale indsatser. Vejledning til omkostningsvurdering samt til Socialstyrelsens omkostningsmodel. København: Socialstyrelsen. Hentet fra: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vejledning-til-omkostningsvurdering?_authenticator=409ff88e46375870541da08ddd76117894b97584 [23.02.2021]
- (3) Socialstyrelsen (2020). Økonomiske analyser af sociale indsatser. Socialstyrelsens retningslinjer. København: Socialstyrelsen. Hentet fra: <https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/okonomiske-analyser-af-sociale-indsatser> [23.02.2021]

VIDE
VELFÆRD

DET NATIONALE FORSKNINGS-
OG ANALYSECENTER FOR VELFÆRD