



Socialstyrelsen

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Beregnet i Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel, SØM

september 2021

Viden til gavn

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00

E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Udgivet 24. september 2021

Download eller se rapporten på
www.socialstyrelsen.dk

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse
af kilde.

ISBN: 978-87-94059-61-9

Indhold

Sammenfatning	1
1. Om eksempelberegningen af P.E.P.	4
2. Omkostninger	7
3. Budgetøkonomiske konsekvenser	10
3.1. Effekt.....	10
3.2. Konsekvenser og priser.....	11
3.3. Budgetøkonomiske konsekvenser	13
4. Resultater	14
5. Følsomhedsanalyser	20
6. Opsamling.....	25
Referencer.....	26
Bilag A: Om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.....	27
Bilag B: Omkostninger.....	29
Bilag C: Målgruppekarakteristika.....	35
Bilag D: Medregnede konsekvenser	37
Bilag E: Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser.....	39

Sammenfatning

Om indsatsen

Pre-Employment Programme (P.E.P.) er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med alvorlig synsnedsættelse. Formålet med P.E.P. er at afklare og udvikle deltagernes kompetencer, udforske karrieremuligheder, træne jobsøgning og drage erfaringer fra instruktører med viden om, hvordan arbejdet uden eller med nedsat synsevne er. P.E.P. er et struktureret, intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler, oftest af én dags varighed. Undervisningsdagene ligger i tæt forlængelse af hinanden eksempelvis over fem til otte uger. Deltagerne undervises af instruktører i en mindre gruppe på omkring ni. Deltagerne samles et fysisk sted, hvor de undervises og trænes både i grupper og individuelt. Formålet er at opkvalificere deltagerne i at kunne søge og opnå beskæftigelse med en funktionsnedsættelse.

Eksempelberegningen af P.E.P. i denne rapport er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5 og belyser det potentielle budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige i et scenarie, hvor en kommune opstarter og drifter indsatsen under de antagelser og forudsætninger, som beregningen baserer sig på.

Eksempelberegningen bygger overordnet set på et scenarie, hvor der årligt i en treårig periode påbegyndes ét gruppeforløb med ni deltagere. Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode efter, at deltagerne har afsluttet indsatsen.

De budgetøkonomiske konsekvenser i eksempelberegningen baserer sig dermed *ikke* på realiserede budgetøkonomiske konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter forbundet med en konkret afprøvning af P.E.P., men derimod på specifik viden om effekten af indsatsen og generel viden om konsekvenser og priser baseret på en registerafgrænset målgruppe og succesmål i SØM. Resultatet skal derfor tolkes med varsomhed, da de realiserede budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen, afhænger af den konkrete lokale kontekst og vil derfor afvige fra dem, der fremgår af denne eksempelberegning.

Antagelser og forudsætninger

Eksempelberegningen af P.E.P. bygger på en række antagelser og forudsætninger.

Viden om omkostningerne og effekten forbundet med P.E.P. baserer sig på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynedes (IBOS) samt Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Bruttoomkostningerne forbundet med P.E.P. udgør ca. 26.200 kr. pr. deltager, mens sparede omkostninger forbundet med indsatser, som P.E.P. erstatter (basisalternativet), udgør ca. 22.100 kr. pr. deltager. Nettoomkostningerne, der udtrykker meromkostningerne ved at tilbyde P.E.P. sammenlignet med basisalternativet, udgør dermed 4.100 kr. pr. deltager.

Effektmålet for indsatsen P.E.P. er defineret som '*Beskæftigelse (støttet eller understøttet) eller ordinær uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats*'. Opgørelser fra IBOS' afprøvning af P.E.P. viser, at 57,1 opnår effektmålet efter at have deltaget i indsatsen. Generel viden fra SØM viser, at 27,8 pct. i målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' opnår et sammenligneligt succesmål. Mereffekten af at deltage i P.E.P. i forhold til basisalternativet er derfor sat til 29,3 pct.-point.

Målgruppen i SØM, der anvendes til at opgøre de forventede budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P., er '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*'.

Succesmålet for denne målgruppe er defineret som *'Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter, at de indgår i målgruppen'*.

På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for P.E.P. sammenlignet med målgruppen og succesmålet i SØM, herunder særligt i forhold til karakteristika for de to målgrupper.

Til opgørelse af de budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P. anvendes SØMs gennemsnitspriser forbundet med konsekvenser for målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'*.

Resultater

Eksempelberegningen viser, at der potentielt er positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P., da indsatsen medfører, at flere kommer i beskæftigelse, og der dermed kan forventes større indbetalinger af skat af indkomst for deltagerne.

De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser er primært drevet af konsekvenser forbundet med øget skat af indkomst (år 1-5: ca. 36.800 kr. pr. deltager).

Omvendt er der negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler. De negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler skyldes, at deltagerne, der opnår effekt af indsatsen, har et større forbrug af øvrige indkomstoverførsler, der bl.a. inkluderer fleksløntilskud, hvilket kan tolkes positivt, da flere kommer i beskæftigelse. Skat af indkomst, herunder som følge af fleksjob, kan dog ikke påvises statistisk signifikant i alle år, hvor der er negative konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler.

Der er også negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse, da flere kommer i uddannelse, hvilket medfører øgede udgifter for staten. At flere kommer i uddannelse må dog forventes at forbedre deltagerens tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt, hvorfor det i en investeringstankegang kan tolkes positivt på trods af øgede udgifter på kort sigt.

De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser mere end opvejer omkostningerne ved indsatsen for det offentlige som helhed. Som det fremgår af Tabel 1, beløber nettoresultatet i det specificerede scenarie for opstart og drift af P.E.P., hvor der årligt påbegyndes ét gruppeforløb med ni deltagere i en treårig periode, og hvor der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser fra deltagerne afslutter indsatsen og ti år frem, sigt til ca. 218.000 kr. i alt, mens nettoresultatet pr. deltager beløber sigt til ca. 8.400 kr.

Tabel 1.
Budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager forbundet med P.E.P.

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	I alt	Pr. deltager
Budgetøkonomiske konsekvenser	324.994	12.453
- Nettoomkostninger	106.949	4.098
Nettoresultat	218.045	8.355

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med budgetøkonomiske konsekvenser for målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'* i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen, har et samlet negativt nettoresultat på ca. -2.300 kr. pr. deltager, mens staten har et samlet positivt nettoresultat på ca. 10.700 kr. pr. deltager.

Da der er usikkerhed om en række af antagelser og forudsætninger, der anvendes i basisberegningen af P.E.P., er der foretaget en række følsomhedsanalyser.

Følsomhedsanalyser

Hvis der varieres i antallet af deltagere pr. gruppeforløb imellem seks og 12 personer, og alle andre forudsætninger er uændret, ligger nettoresultatet for det offentlige samlet set inden for et spænd på ca. -4.700 kr. til ca. 14.900 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen ligger inden for et spænd på mellem -15.400 kr. og 4.200 kr. pr. deltager.

Nettoomkostningerne må maksimalt udgøre ca. 12.500 kr. pr. deltager for det offentlige som helhed og ca. 1.800 kr. pr. deltager for kommunen, for at nettoresultatet er positivt.

Hvis der varieres i succesraten, og alle andre forudsætninger er uændret, vil nettoresultatet forbundet med P.E.P. være positivt for det offentlige som helhed ved en succesrate på minimum 10 pct., mens nettoresultatet vil være positivt for kommunen ved en succesrate på minimum 68 pct.

Hvis der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser for målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*', og alle andre forudsætninger er uændret, er nettoresultat for det offentlige som helhed ca. 12.300 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen, er uændret.

Forbehold

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet og effekten af basisalternativet baserer sig på generel viden om henholdsvis baselineforbruget af vejledning og opkvalificering og andelen, der opnår succesmålet for målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM. Det samme gør sig gældende for de budgetøkonomiske konsekvenser, hvorfor der ikke er tale om konsekvenser og priser for borgere, der har deltaget i P.E.P., men derimod en generel målgruppe og et succesmål, der ligner målgruppen og effektmålet for indsatsen.

SØM-målgruppen baserer sig desuden på et meget lille datagrundlag. Det er derfor svært at opnå statistisk signifikante konsekvensestimater. En række af konsekvensestimaterne er derfor statistisk insignifikante og indgår derved ikke i eksempelberegningen. Der kan dermed potentielt være budgetøkonomiske konsekvenser for flere offentlige ydelser og aktiviteter, og over flere år, som dog ikke afrapporteres på grund af for få observationer.

I eksempelberegningen er der kun medregnet budgetøkonomiske konsekvenser for de typer af offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger konsekvenser for i SØM. Desuden er der kun medregnet konsekvenser i en tiårig periode fra og med året, hvor deltagerne afslutter P.E.P. Der kan derfor potentielt være flere budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med andre offentlige ydelser og aktiviteter eller over en længere årrække end det, der fremgår af denne eksempelberegning.

Eksempelberegning skal desuden ses i det lys, at den udelukkende er budgetøkonomisk og derfor ikke tager højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerene, der deltager i P.E.P. Eksempelberegning skal derfor ses i relation til den effekt, P.E.P. skaber for borgerne, der deltager i indsatsen.

1. Om eksempelberegningen af P.E.P.

Dette er en eksempelberegning af et scenarie for indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.). Eksempelberegningen er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5 (for en overordnet beskrivelse af SØM se Bilag A), og giver et bud på, hvordan indsatsen påvirker den offentlige økonomi – både direkte i form af omkostninger ved indsatsen og indirekte i form af de budgetøkonomiske konsekvenser, der forventes at følge af indsatsens effekt på borgerne.

Eksempelberegningen baserer sig på viden om omkostningerne ved og effekten af P.E.P. fra Institut for Blinde og Svagsynedes (IBOS') afprøvning af indsatsen i Danmark samt generel viden om konsekvenser og priser beregnet på baggrund af registerafgrænsede målgrupper og succesmål i SØM.

I en eksempelberegning i SØM er der ikke kendskab til de faktiske budgetøkonomiske konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af en konkret indsats. I stedet baserer de budgetøkonomiske konsekvenser sig på viden om effekten af indsatsen samt konsekvenser og priser baseret på generelle registerafgrænsede målgrupper og succesmål. En eksempelberegning giver derfor udelukkende et *bud* på, hvilke afledte budgetøkonomiske konsekvenser der kan forventes af den konkrete indsats under de antagelser og forudsætninger i scenariet, som beregningen bygger på.

Eksempelberegningen af P.E.P. skal derfor tolkes varsomt, da de realiserede budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen, vil afvige fra dem, der fremgår af denne eksempelberegning. Der kan derfor med fordel følges op på eksempelberegningen med en økonomisk evaluering med reelle budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen, når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at gøre dette.

Det er muligt at tilpasse eksempelberegningen af P.E.P. i SØM. Dette gøres ved at ændre i de antagelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne eksempelberegning, så de passer til ens egen lokale kontekst.

I Boks 1.1 nedenfor fremgår en kort beskrivelse af Pre-Employment Programme (P.E.P.).

Boks 1.1 **Om Pre-Employment Programme (P.E.P.)**

Pre-Employment Programme (P.E.P.) er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med alvorlig synsnedsettelse.

Formålet med P.E.P. er at afklare og udvikle deltagernes kompetencer, udforske karrieremuligheder, træne jobsøgning og drage erfaringer fra instruktører med viden om, hvordan arbejdet uden eller med nedsat synsevne er.

P.E.P. består af et struktureret, intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler, oftest af én dags varighed. Undervisningsdagene ligger i tæt forlængelse af hinanden, eksempelvis over fem til otte uger. Deltagerne undervises af instruktører i en mindre gruppe på omkring ti. Deltagerne samles et sted, hvor de undervises og trænes både i grupper og individuelt. Formålet er at hjælpe dem med at komme i beskæftigelse. I dansk kontekst har der vist sig et behov for at gennemføre læringsforløbet over flere uger, eksempelvis over fem til otte uger, så gruppen med job på særlige vilkår også kan deltage.

(fortsættes på næste side)

De 15 moduler kan overordnet opdeles i tre faser:

1. **Introduktion.** Introduktion til programmet og undervisning om arbejdsmarkedet og dets muligheder, analyse af personlige styrker og faglige kvalifikationer med relevans for arbejdsgivere samt styrkelse af tiltro til egne evner.
2. **Præsentation.** Undervisning i og arbejde med karriereplanlægning og jobsøgningsproces, og hvordan borgeren præsenterer sig selv og en funktionsnedsættelse til en arbejdsgiver.
3. **Træning.** Udformning af CV og ansøgninger samt træning i digitale og kommunikative kompetencer, herunder træning af jobsamtale

Forskellige fagpersoner står for undervisningen og træningen i programmet. Fagpersonerne kan fx være jobkonsulenter, synskonsulenter og HR-konsulenter eller anden arbejdsgiverrepræsentant, der sammen udgør et tværfagligt team.

I Danmark er P.E.P. afprøvet i perioden 2017-2020 af Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) i samarbejde med All Ears TM A/S og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Kilde: Socialsyrelsen (2021)

Scenariet for eksempelberegningen

De væsentligste antagelser og forudsætninger for eksempelberegningen af P.E.P. fremgår af Tabel 1.1.

Eksempelberegningen bygger på et scenarie, hvor en kommune eller organisation opstarter P.E.P. i 2021 og drifter indsatsen i en treårig periode.

Forløbsvarigheden er under et år (5-8 uger), og det antages, at der påbegyndes et gruppeforløb med ni deltagere pr. år, baseret på det gennemsnitlige antal gruppeforløb pr. år og antal deltagere pr. gruppeforløb i IBOS' afprøvningsprojekt.

Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser over en tiårig periode, fra deltagerne afslutter indsatsen.

Scenariet er baseret på oplysninger om forløbsvarighed og deltagerforløb fra IBOS' afprøvning af indsatsen, mens år for opstart af indsatsen samt indsatsens tidshorisont er tilpasset et scenarie for en fremtidig implementering af P.E.P. i ny kommune eller organisation.

Tabel 1.1
Væsentligste antagelser og forudsætninger i scenariet for eksempelberegningen af P.E.P.

Parameter	Forudsætning
År for opstart af indsatsen	2021
Tidshorisont	3 år
Forløbsvarighed	<1 år (5-8 uger)
Antal påbegyndte forløb pr. år	1
Antal deltagere pr. forløb	9
Antal år med budgetøkonomiske konsekvenser	10 år

Anm.: Ved individuelle forløb er 'Antal deltagere pr. forløb' altid én deltager.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

2. Omkostninger

Omkostninger ved en indsats omfatter udgifterne til etablering og drift af indsatsen. Hvis indsatsen direkte erstatter en eller flere eksisterende indsatser (basisalternativet), skal omkostningerne til disse indsatser modregnes omkostningerne til den pågældende indsats.

Nedenfor beskrives forudsætningerne bag og resultaterne af omkostningsvurderingen af Pre-Employment Programme (P.E.P.).

2.1.1. Forudsætninger

De centrale forudsætninger for omkostningsvurderingen af P.E.P. og opgørelsen af sparede omkostninger til basisalternativet er beskrevet nedenfor. For detaljerede oplysninger se Bilag B.

Omkostninger til indsatsen

Omkostningerne forbundet med P.E.P., der anvendes i denne eksempelberegning, baserer sig på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Der vil være en række omkostninger, hvis P.E.P. skal implementeres i en ny kommune eller organisation, herunder omkostninger forbundet med medarbejder- og ledelsesmæssige ressourcer til udarbejdelse af analyser, overvejelse om organisatorisk forankring og organisering mv. Disse omkostninger vil variere på tværs af kommuner og er derfor ikke prisfastsat i denne omkostningsvurdering, men det er omkostninger, man som en kommune eller organisation skal være opmærksom på, hvis man overvejer at implementere P.E.P. i ens organisation.

Det vurderes, at der som minimum bør uddannes to konsulenter pr. organisation, der opstarter P.E.P. De resterende konsulenter vil kunne oplæres af erfarne P.E.P.-konsulenter. Der foreligger for nuværende ikke et uddannelseskoncept for konsulenter, der underviser i P.E.P. IBOS' erfaringer peger på, at der er behov for cirka fem intensive dages undervisning. Omkostningerne til uddannelse omfatter medarbejdernes løn under uddannelse samt omkostninger til en konsulent, der står for uddannelsesforløbet. Uddannelsesomkostningerne, inklusiv løn til to medarbejdere under uddannelsesforløbet, forventes i alt beløbe sig til ca. 66.500 kr.

Omkostninger til drift af P.E.P. udgøres primært af lønomkostninger til konsulenter, der underviser og træner i indsatsen. Undervisningen og træningen i P.E.P. foretages af arbejdsmarkeds- og synskonsulenter.

Læringsforløbet i P.E.P. strækker sig over 15 hele dage. Der deltager altid to konsulenter pr. dag. Konsulenterne anvender hver ca. en halv dag på forberedelse af hver undervisnings- og træningsdag samt en halv dag på tid med deltagerne imellem undervisnings- og træningsdagene.

Arbejdsmarkedskonsulenter er typisk akademikere, fx cand.merc. eller cand.mag., mens synskonsulenter har en bred vifte uddannelsesmæssige baggrunde, fx ergoterapeuter, IKT-konsulenter, læsekonsulenter, psykologer, mv.

Ud over lønomkostninger kan der også være omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, transport, overnatning og IT-leje i forbindelse med fysisk afholdelse af undervisningsgangene. IBOS har dog også afholdt læringsforløbet i P.E.P. som online undervisning og træning, hvor der ikke har været afholdt omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, mv. Omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, mv. vil variere fra organisation til organisation og ift. hvordan læringsforløbet faciliteres og er derfor ikke medregnet i basisberegningen men derimod indregnet i følsomhedsanalysen i afsnit 5.1.1.

Det antages i eksempelberegningen, at kommunerne afholder alle omkostningerne forbundet med P.E.P., da kommunerne afholder alle udgifter forbundet med vejledning og opkvalificering for stort set alle forsørgelses målgrupper, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sparede omkostninger til basisalternativ

Der foreligger ikke konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, som P.E.P. erstatter.

Den typiske indsats, som P.E.P. erstatter, er kommunernes ofte mere generelle vejledning og opkvalificering, jf. oplysninger fra IBOS.

Da der ikke foreligger konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet anvendes generel viden om baselineforbruget af vejledning og opkvalificering for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM, der vurderes at være den målgruppe i SØM, der minder mest om målgruppen for P.E.P.

SØM-målgruppen modtager i gennemsnit vejledning og opkvalificering i ca. 12 uger i året for afgrænsningen af målgruppen.

I SØM er gennemsnitsprisen forbundet med vejledning og opkvalificering ca. 1.800 kr. uge.

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet er opgjort til ca. 22.100 kr. per deltager.

2.1.1 Omkostninger

Omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med scenariet for P.E.P. og basisalternativet fremgår af Tabel 2.1.

Det ses, at bruttoomkostninger i alt for det specificerede scenarie for opstart og drift af P.E.P., hvor indsatsen driftes i en treårig periode, og hvor der årligt påbegyndes ét gruppeforløb med ni deltagere, beløber sig til ca. 683.000 kr., mens sparede omkostninger i alt til basisalternativet beløber sig til ca. 576.000 kr. Nettoomkostningerne, der udtrykker meromkostninger forbundet med P.E.P. sammenlignet med basisalternativet, udgør dermed i alt ca. 107.000 kr.

Bruttoomkostningerne forbundet med P.E.P. beløber sig til ca. 26.200 kr. pr. deltager, mens sparede omkostninger forbundet med basisalternativet beløber sig til ca. 22.100 kr. pr. deltager. Nettoomkostningerne forbundet med P.E.P. udgør dermed ca. 4.100 kr. pr. deltager.

Tabel 2.1

Omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med P.E.P. og basisalternativet

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	I alt	Pr. deltager
Bruttoomkostninger	682.602	26.156
- Sparede omkostninger	575.654	22.058
Nettoomkostninger	106.949	4.098

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Omkostninger i alt forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. og basisalternativet fordelt på år fremgår af Tabel 2.2.

Det ses, at bruttoomkostningerne forbundet med P.E.P. i det første år, hvor P.E.P.-konsulenterne uddannes, beløber sig til i alt ca. 279.000 kr., mens omkostningerne i 2022 og

2023, hvor der udelukkende er omkostninger til drift af indsatsen, beløber sig til ca. 212.000 kr. pr. år.

Nettoomkostningerne i alt forbundet med P.E.P. udgør henholdsvis ca. 80.000 kr. i det første år, ca. 14.000 kr. i hver af de to efterfølgende år.

Tabel 2.2
Omkostninger i alt forbundet med P.E.P. og basisalternativet fordelt på år
 Kr., 2021-priser

År	2021	2022	2023
Bruttoomkostninger	278.964	212.475	212.475
- Sparede omkostninger	198.522	198.522	198.522
Nettoomkostninger	80.442	13.953	13.953

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Omkostningerne i basisberegningen tager udgangspunkt i, at en kommune både opstarter og driver P.E.P. Hvis en kommune allerede har etableret P.E.P., vil der dog ikke nødvendigvis være omkostninger forbundet med uddannelse af konsulenter, da nye P.E.P.-konsulenter kan oplæres af erfarne.

Ud over lønomkostninger kan der, som tidligere nævnt, også være omkostninger til lokaleleje, forplejning, transport, overnatning og IT-leje forbundet med drift af P.E.P. Disse omkostninger vil dog variere fra organisation til organisation og om P.E.P. faciliteres som et fysisk eller online læringsforløb.

Der har desuden være variation i antallet af borgere, der har deltaget i gruppeforløbene i P.E.P. i forbindelse med IBOS' afprøvning af indsatsen.

For at tage højde for 1) at der ikke nødvendigvis er omkostninger forbundet med uddannelse og, at der kan være omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, mv. samt 2) at der kan være variation i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb, foretages der følsomhedsanalyser at betydningen af ændrede omkostninger på basisberegningens resultat. Resultatet af følsomhedsanalyserne fremgår af afsnit 5.1.1.

3. Budgetøkonomiske konsekvenser

De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med en konkret indsats omfatter ændringer i udgifterne til offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af indsatsens effekt på deltagerne.

I en eksempelberegning i SØM beregnes de budgetøkonomiske konsekvenser af et scenarie for en indsats ved at koble viden om effekten af indsatsen ("Hvor mange opnår succes, som følge af indsatsen?") med viden om konsekvenser ("Hvor meget ændres forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for personer, der opnår succes?") for registerafgrænsede målgrupper og succesmål, der ligner målgruppen og effektmålet for den konkrete indsats. Viden om konsekvenserne kobles desuden med viden om prisen forbundet med konsekvenserne for at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser.

Nedenfor beskrives den viden om effekt, konsekvenser og priser, der er anvendt i eksempelberegningen af det opstillede scenarie for Pre-Employment Programme (P.E.P.).

3.1. Effekt

Det overordnede formål med P.E.P. er, at understøtte borgere med alvorlig synsnedsettelse med at komme i beskæftigelse (Socialstyrelsen, 2021).

IBOS har udarbejdet en foreløbig opgørelse over arbejdsmarkedsstatussen for borgere, der har deltaget i P.E.P. i deres afprøvningsprojektet henholdsvis 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb samt ved projektets afslutning i første kvartal 2021 (Institut for Blinde og Svagsynede, 2021).

Ved 6 måneders opfølgningen var 12 ud af 28 af deltagerne i beskæftigelse (42,9 pct.), mens 16 ud af 28 af deltagerne var enten i beskæftigelse eller uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats (57,1 pct.). Ved projektets afslutning pr. 1. kvartal 2021 var 18 ud af 28 i beskæftigelse eller uddannelse (64,3 pct.) (Institut for Blinde og Svagsynede, 2021).

Der foreligger ikke viden om, hvor stor effekten af basisalternativet, dvs. den traditionelle indsats, har været i forbindelse med afprøvningen af P.E.P. i Danmark, da indsatsen ikke har været afprøvet med en kontrolgruppe. Der anvendes derfor generel viden om, hvor stor en andel, der traditionelt opnår beskæftigelse eller uddannelse for en sammenlignelig målgruppe i SØM.

I SØM er den mest sammenlignelige målgruppe for P.E.P. målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'*. Succesmålet for denne målgruppe er *'Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter målgruppeafgrænsning'*. I SØM-målgruppen opnår 27,8 pct. dette succesmål i registrene.

I Tabel 3.1 fremgår en opsummering af effektmålet og succesraten, der anvendes i eksempelberegningen af P.E.P. Effektmålet for P.E.P. er overordnet set *'Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 mdr. efter afsluttet indsats'*. Succesraten, der udtrykker mereeffekten af P.E.P. sammenlignet med standardindsatsen, er 29,3 pct.-point (57,1 pct. minus 27,8 pct.) og angiver merandelen i beskæftigelse eller uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats sammenlignet med basisalternativet.

Tabel 3.1
Anvendt effektmål og succesrate i eksempelberegningen af P.E.P.

Parameter	Pre-Employment Programme (P.E.P.)
Effektmål	Beskæftigelse (støttet eller understøttet) eller ordinær uddannelse 12 mdr. efter afsluttet indsats
Succesrate	29,3 pct.-point

Kilde: Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Succesraten har typisk stor betydning for det samlede budgetøkonomiske nettoresultat. For at tage højde for, at der er usikkerhed forbundet med effekten af P.E.P., foretages i afsnit 5.1.2 en følsomhedsanalyse af betydningen af ændringer i succesraten for det samlede nettoresultat.

3.2. Konsekvenser og priser

Nedenfor præsenteres den viden om konsekvenser og priser, der er anvendt i eksempelberegningen af Pre-Employment Programme (P.E.P.).

3.2.1. Konsekvenser

I denne eksempelberegning anvendes, som tidligere nævnt, generel viden fra SØM om, hvad der sker med forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for en registerafgrænset målgruppe, der opnår et registerafgrænset succesmål.

Den registerafgrænsede målgruppe i SØM, der vurderes at være mest sammenlignelig med målgruppen for P.E.P., er målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'*.

Målgruppen i SØM er afgrænset til at omfatte personer i alderen 18-64 år, der er medlemmer af Dansk Blindesamfund og/eller registreret som lånere ved Nota med et synshandicap. Målgruppen omfatter både personer med total, praktisk og social blindhed samt personer med svagsyn. Desuden er personer i målgruppen ledige eller sygemeldte i hovedparten af året for målgruppeafgrænsningen. Målgruppen er afgrænset i perioden 2008-2016.

Succesmålet for målgruppen er andel i ordinær eller støttet beskæftigelse eller ordinær uddannelse ultimo året, efter at de indgår i målgruppen.

I Tabel 3.2 fremgår en oversigt over målgrupper og effektmål/succesmål for henholdsvis P.E.P. og målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'* i SØM.

Tabel 3.2

Målgrupper og effektmål/succesmål for henholdsvis P.E.P. og målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM

Parameter	Pre-Employment Programme (P.E.P.)	'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM
Målgruppe	Voksne med alvorlig synsnedsættelse, der har været uden arbejde i en længere periode, eller som ikke tidligere har været i lønnet arbejde. Borgerne skal kunne deltage i undervisning, kunne læse materialer og benytte IT og kompenserede hjælpemidler samt udarbejde skriftligt materiale som ansøgninger og CV. Desuden er borgerne blevet vurderet til at kunne komme i beskæftigelse og kunne fungere uden konstant støtte i et job.	Voksne i alderen 18-64 år, der er medlem af Dansk Blindesamfund eller registreret som lånere ved Nota med et synshandicap, der primært er ledige eller sygemeldte i året for målgruppeafgrænsningen.
Effektmål/ Succesmål	Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats.	Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter målgruppeafgrænsning.

Kilde: Socialstyrelsen (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Sammenligning af indsatsens målgruppe og målgruppen i SØM

Definitionen af målgruppen for P.E.P. og SØM-målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)', der anvendes til at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser, fremgår af Tabel 3.2.

Der vurderes ikke at være væsentlig forskel i sværhedsgraden af synsnedsættelsen imellem målgruppen for P.E.P. og SØM-målgruppen, da både blinde og svagsynede indgår i begge målgrupper.

Hvad angår forsørgelsesgrundlag er SØM-målgruppen en smule bredere end målgruppe for P.E.P., da SØM-målgruppen også omfatter sygemeldte, der ikke umiddelbart er i målgruppen for P.E.P.

Ser man på forskelle i karakteristika for gruppen, der har deltaget i IBOS afprøvning af P.E.P., og den relevante SØM-målgruppe, er der væsentligt flere kvinder, der har deltaget i P.E.P.-afprøvningen sammenlignet med andelen af kvinder i den relevante målgruppe i SØM, jf. Bilag C. Uddannelsesniveaue er også væsentligt højere for gruppen, der har deltaget i den danske afprøvning af P.E.P., sammenlignet med målgruppen i SØM.

Forskellene i karakteristika for gruppen af borgere, der har deltaget i IBOS afprøvning af P.E.P. og den relevante SØM-målgruppe, herunder særligt hvad angår forskelle i karakteristika, kan indikere, at målgruppen for P.E.P. har færre udfordringer sammenlignet med SØM-målgruppen, og at de økonomiske konsekvenser derfor kan være overestimerede. Det kan dog ikke umiddelbart konkluderes, hvor meget konsekvenserne for SØM-målgruppen kan forventes at være overestimerede.

Sammenligning af effektmålet for indsatsen og succesmålet i SØM

Definitionen af effektmålet for P.E.P. og succesmålet for SØM-målgruppen målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)', der anvendes til at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser, fremgår af Tabel 3.2.

Den primære forskel på effektmålet for P.E.P. og succesmålet for SØM-målgruppen er, at effektmålet for P.E.P. opgøres 52 uger efter afsluttet indsats, hvorimod succesmålet for SØM-målgruppen opgøres ultimo året efter, at personer indgår i målgruppeafgrænsningen (fx vil en person, der indgår i målgruppen i målgruppeåret, være i succesgruppen, hvis personen er i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse i slutningen af det efterfølgende år).

Forskellen imellem effektmålet for indsatsen og succesmålet i SØM vurderes dog ikke at have nogen væsentlig betydning for konsekvenserne forbundet med P.E.P. i eksempelberegningen.

Konsekvenser, der anvendes i basisberegningen

Alle statistisk signifikante konsekvenser for målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM anvendes i eksempelberegningen af P.E.P. for at få et samlet billede af konsekvenserne, der potentielt kan forventes af indsatsen (se Bilag D). Der justeres desuden ikke i konsekvenserne for SØM-målgruppen, da der ikke foreligger viden om, hvilken betydning forskellene i målgrupperne og effektmålet/succesmålet for henholdsvis P.E.P. og SØM-målgruppen har for de reelle konsekvenser, der følger af indsatsen.

De konsekvenser, der primært forventes at blive påvirket af P.E.P., er beskæftigelsesmæssige konsekvenser. For at tage højde for dette, foretages der i afsnit 5.1.3 en følsomhedsanalyse af betydningen for det samlede nettoresultat, hvis der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser, herunder indkomstoverførsler, beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst.

3.2.2. Priser

I beregningen af de budgetøkonomiske konsekvenser anvendes SØMs gennemsnitspriser for målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*', da der ikke foreligger specifik viden om prisen for konsekvenser for personer, der har deltaget i P.E.P.

3.3. Budgetøkonomiske konsekvenser

De budgetøkonomiske konsekvenser beregnes, som tidligere nævnt, ved at koble konkret viden om andelen, der opnår effekt som følge af P.E.P. (*Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 mdr. efter afsluttet indsats: 29,3 pct.-point*) med generel viden om konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter, og priser forbundet med disse konsekvenser for en registerafgrænset målgruppe og et registerafgrænset succesmål, der ligner målgruppen og det primære effektmål for P.E.P. (Målgruppe: *Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*; Succesmål: *Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter målgruppeafgrænsning*).

De budgetøkonomiske konsekvenser i denne eksempelberegning af P.E.P. fordelt på år og hovedområder præsenteres i afsnit 4.1.4.

For budgetøkonomiske konsekvenser fordelt på detaljerede konsekvenser se Bilag E.

4. Resultater

Nedenfor fremgår resultaterne af basisberegningen af Pre-Employment Programme (P.E.P.).

4.1.1. Nettoresultat, samlet

De budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager forbundet det specificerede scenarie for P.E.P., hvor der årligt påbegyndes ét gruppeforløb med ni borgere i en treårig periode, og hvor der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser, fra deltagerne afslutter indsatsen og ti år frem, fremgår af Tabel 4.1.

Det ses, at de budgetøkonomiske konsekvenser beløber sig til ca. 12.500 kr. pr. deltager, mens nettoomkostningerne beløber sig til ca. 4.100 kr. pr. deltager. Nettoresultatet i alt udgør dermed 8.400 kr. pr. deltager.

De budgetøkonomiske konsekvenser mere end opvejer dermed nettoomkostningerne forbundet med P.E.P. for det offentlige som helhed.

Tabel 4.1
Budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager forbundet med P.E.P.

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	I alt	Pr. deltager
Budgetøkonomiske konsekvenser	324.994	12.453
- Nettoomkostninger	106.949	4.098
Nettoresultat	218.045	8.355

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

4.1.2. Nettoresultat fordelt på aktører

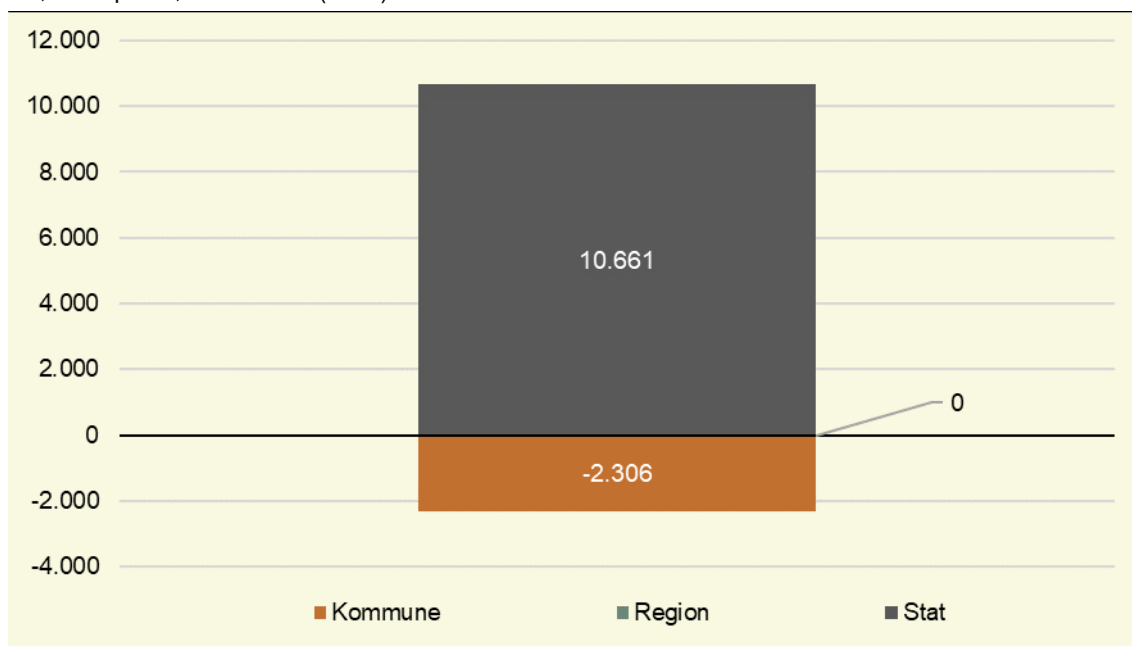
Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. fordelt på aktører fremgår af Figur 4.1.

Det ses, at nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen, er ca. -2.300 kr. pr. deltager, mens det nettoresultatet for staten er ca. 10.700 kr. pr. deltager.

Kommunens budgetøkonomiske konsekvenser opvejer derfor kun delvist omkostninger forbundet med P.E.P.

Staten har ingen omkostninger men udelukkende samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P., mens regionen hverken har omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen.

Figur 4.1
Nettoresultat pr. deltager forbundet med P.E.P. fordelt på aktører
 Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)



Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

4.1.3. Nettoresultat fordelt på år

Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. fordelt på år og aktører fremgår af Figur 4.2.

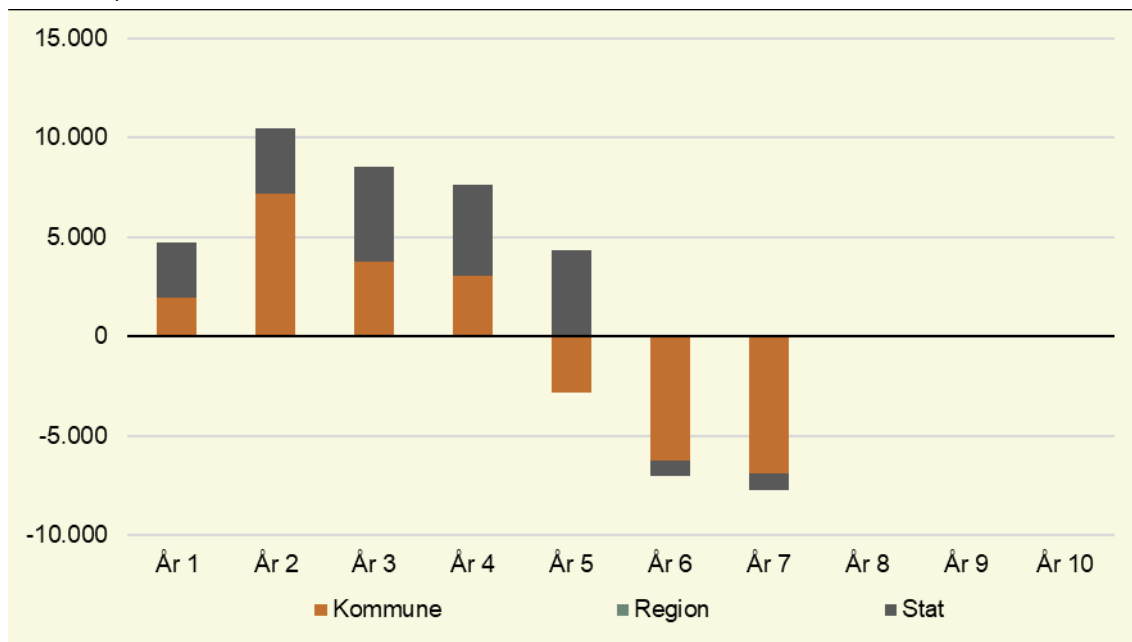
Det ses, at der udelukkende er nettoresultater for kommune og stat, og at der kun kan observeres nettoresultater til og med år 7. Dette skyldes, at målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM baserer sig på et meget lille datagrundlag, hvorfor en række konsekvensestimater bliver statistisk insignifikante, og indgår derved ikke indgår i eksempelberegningen. Det relativt spinkle datagrundlag kan også have betydning for at nettoresultaterne går fra at være positive i år 4 og 5 for henholdsvis kommune og stat til at være negativ i år 5 og 6

Det ses, at nettoresultatet i år 1, hvor deltageren påbegynder og afslutter indsatsen, er positivt for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen (ca. 2.000 kr. pr. deltager). Dvs. at det budgetøkonomiske konsekvenser for kommunen i året, hvor deltageren er i indsatsen mere end opvejer omkostningerne ved indsatsen. I år 2 til 7, hvor kommunen udelukkende har budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen, går kommunens nettoresultater fra at være positive i år 2 til 4 (varierende fra ca. 3.000 kr. til ca. 7.200 kr. pr. deltager pr. år) til at være negative i år 5 til 7 (varierende fra ca. -2.800 kr. til ca. -6.800 kr. pr. deltager pr. år). Der findes ikke statistisk signifikante konsekvenser efter år 8.

Staten har positive nettoresultater i år 1 til 5 (varierende fra 2.800 kr. til 4.700 kr. pr. deltager pr. år), mens staten har negative nettoresultater i år 6 og 7 (henholdsvis -800 kr. og -900 kr. pr. deltager pr. år).

Regionen har hverken omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen.

Figur 4.2
Nettoresultat i alt forbundet med P.E.P. pr. år fordelt på år og aktører
 Kr., 2021-priser



Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. År 1 angiver året hvor deltageren påbegynder indsatsen. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

4.1.4. Budgetøkonomiske konsekvenser fordelt på hovedområder

De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. fordelt på år og hovedområder fremgår af Figur 4.3.

Det ses, at der udelukkende er budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler, skat af indkomst og ungdoms- og voksenuddannelse, og at der kun kan observeres budgetøkonomiske konsekvenser til år 7. Dette skyldes, at målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM baserer sig på et meget lille datagrundlag, hvorfor en række konsekvensestimater bliver statistisk insignifikante, og derved ikke indgår i eksempelberegningen.

De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser er primært drevet af budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med skat af indkomst (år 1-5: ca. 36.800 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1))). Dette skyldes, at flere deltagere kommer i beskæftigelse og betaler skat af deres lønindkomst.

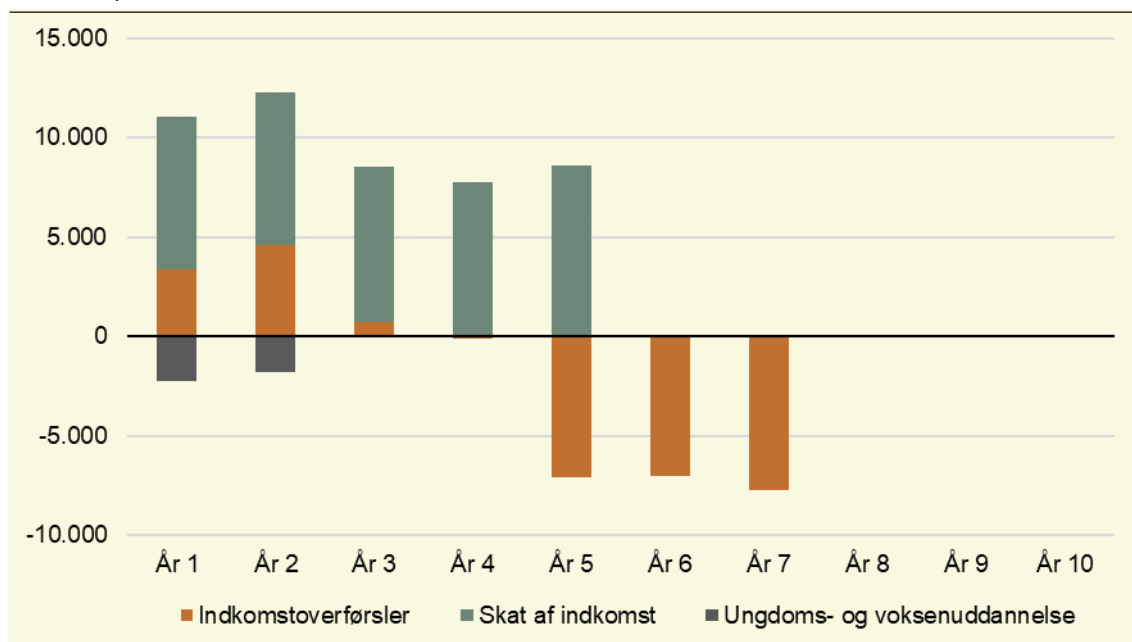
De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler er positive i år 1 til 3 (varierende fra ca. 700 kr. til ca. 4.600 kr. pr. deltager pr. år), mens de er negative i år 4 til 7 (varierende fra ca. -100 kr. til ca. -7.700 kr. pr. deltager pr. år). De negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler skyldes, at deltagerne, der opnår effekt af indsatsen, har et større forbrug af øvrige indkomstoverførsler, der bl.a. inkluderer fleksløntilskud, hvilket kan tolkes positivt, da flere kommer i beskæftigelse. Skat af indkomst, herunder som følge af fleksjob, kan dog ikke påvises signifikant i år 6 og 7. I alt beløber de samlede budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler sig til ca. -9.900 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1)).

Der er også negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse (år 1-2: ca. -4.000 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1))), da flere påbegynder en uddannelse. At flere kommer i uddannelse må dog forventes at forbedre deltagerens tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt, hvorfor det i en investeringstankegang kan tolkes positivt på trods af øgede udgifter på kort sigt.

Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser fremgår af Bilag E.

Der kan ikke observeres statistisk signifikante budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med brugen af sundhedsydelser, sociale serviceydelser, beskæftigelsesindsatser, efterværn for 18-23 årige samt politi, retsvæsen og kriminalforsorg, hvilket, som tidligere nævnt, skyldes det begrænsede datagrundlag som konsekvensestimaterne for målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM baserer sig på.

Figur 4.3
Budgetøkonomiske konsekvenser pr. deltager forbundet med P.E.P. fordelt på år og hovedområder
 Kr., 2021-priser



Anm.: De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. År 1 angiver året hvor deltageren påbegynder indsatsen. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

5. Følsomhedsanalyser

Resultatet af en eksempelberegning indebærer en række usikkerheder.

Nedenfor fremgår resultatet af eksempelberegningen af Pre-Employment Programme (P.E.P.), hvis der ændres i særligt usikre eller følsomme antagelser og forudsætninger.

5.1.1 Resultat ved ændringer i omkostninger

Som det fremgår af afsnit 2, kan der være usikkerhed omkring og variation i omkostninger forbundet med P.E.P.

Der er derfor foretaget følsomhedsanalyser af eksempelberegningens nettoresultat, 1) hvis der ikke medregnes omkostninger til uddannelse af P.E.P.-konsulenter, og hvis der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning mv., samt 2) hvis der varieres i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb.

Nettoresultat med/uden diverse omkostningselementer

Omkostningerne i basisberegningen tager udgangspunkt i, at en kommune både opstarter og drifter P.E.P. Hvis en kommune allerede har etableret indsatsen, vil der dog ikke nødvendigvis være omkostninger forbundet med uddannelse af P.E.P.-konsulenter, da nye P.E.P.-konsulenter kan oplæres af erfarne.

Ud over lønomkostninger kan der også være omkostninger til lokaleleje, forplejning, transport, overnatning og IT-leje forbundet med drift af P.E.P. Disse omkostninger vil dog variere fra organisation til organisation. IBOS omkostninger forbundet med disse elementer har været ca. 76.000 kr. pr. P.E.P.-gruppeforløb i forbindelse med afprøvningen af indsatsen, hvor der bl.a. har været anvendt hotel- og conferencefaciliteter, hvilket sjældent vil være relevant i en kommunal kontekst. IBOS har desuden afprøvet P.E.P. som et onlinelæringskursus, hvor der ikke har været omkostninger til disse forskellige elementer.

Nettoresultatet for det specificerede scenarie for P.E.P., hvis der henholdsvis ikke medregnes uddannelsesomkostninger og, hvis der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv., fremgår af Tabel 5.1.

Det ses, at nettoresultatet, når der ikke medregnes uddannelsesomkostningerne, er ca. 10.900 kr. pr. deltager for det offentlige som helhed og ca. 200 kr. for kommunen. Det offentlige nettoresultat er dermed 30 pct. højere end nettoresultatet i basisberegningen, mens nettoresultatet for kommunen går fra at være negativt i basisberegningen til at være positivt, når der ikke medregnes uddannelsesomkostninger.

Hvis der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv. på et niveau, der svarer til det IBOS har haft i forbindelse med afprøvningen af P.E.P. ved fysisk fremmøde, er nettoresultatet for det offentlige ca. -100 kr. for det offentlige som helhed og ca. -10.800 kr. for kommunen. Det offentlige samlede nettoresultat er derfor negativt, når der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv., mens kommunens nettoresultat er næsten fire gange mere negativt sammenlignet med nettoresultatet i basisberegningen, hvis disse omkostninger medregnes.

Staten og regionen har ingen omkostninger forbundet med P.E.P., og nettoresultatet er derfor uændret uanset omkostningsniveauet.

Tabel 5.1

Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med P.E.P., hvis der ændres i, hvilke omkostninger der medregnes. Nettoresultat pr. deltager

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Nettoresultat pr. deltager	Uden uddannelsesomkostninger	Basisberegning (Med uddannelsesomkostninger og uden omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv.)	Med omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv.
Det offentlige, samlet	10.903	8.355	-89
- Kommune	242	-2.306	-10.750
- Region	0	0	0
- Stat	10.661	10.661	10.661

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen "Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)" i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Nettoomkostningerne må maksimalt udgøre ca. 12.500 kr. pr. deltager, hvis nettoresultatet for det offentlige som helhed skal være positivt, mens nettoomkostningerne maksimalt må udgøre ca. 1.800 kr. pr. deltager, hvis nettoresultatet for kommunen skal være positivt. Det er henholdsvis næsten tre gange så højt og mere end halvt så lavt som omkostningerne i basisberegningen.

Staten og regionen har ingen omkostninger forbundet med P.E.P., og nettoresultatet vil derfor være uændret uanset omkostningsniveauet.

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Nettoresultat ved variation i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb

Der har været variation i antallet af borgere, der har deltaget i gruppeforløbene i P.E.P. i forbindelse med IBOS' afprøvning af indsatsen.

Resultatet af eksempelberegningen, hvis der varieres i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb fremgår af Tabel 5.2.

Det ses, at nettoresultatet, når regnes med seks deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb, er ca. -4.700 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet, når der regnes med 12 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb, er ca. -14.900 kr. pr. deltager. Dette skal holdes op imod et samlet nettoresultat på ca. 8.400 kr. pr. deltager i basisberegningen

Kommunens nettoresultat, når der regnes med seks deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb, er negativt (ca. -15.400 kr. pr. deltager) – ligesom i basisberegningen - mens kommunens nettoresultat er positivt, når der regnes med 12 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb (ca. 4.200 kr. pr. deltager).

Antallet af deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb har ingen betydning for statens og regionens nettoresultat pr. deltager, da stat og region ikke afholder omkostninger forbundet med P.E.P.

Tabel 5.2

Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med P.E.P., hvis der varieres i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb. Nettoresultat pr. deltager

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Nettoresultat pr. deltager	6 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb	Basisberegning (9 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb)	12 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb
Det offentlige, samlet	-4.723	8.355	14.894
- Kommune	-15.384	-2.306	4.233
- Region	0	0	0
- Stat	10.661	10.661	10.661

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

5.1.2 Resultat ved ændringer i succesrate

Den angivne succesrate har typisk stor betydning for det samlede budgetøkonomiske nettoresultat. Da der er forskel på, hvordan effektmålet for P.E.P. og succesmålet for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64)' i SØM er opgjort, er der foretaget en følsomhedsanalyse af eksempelberegningens nettoresultat, hvis der varieres i succesraten.

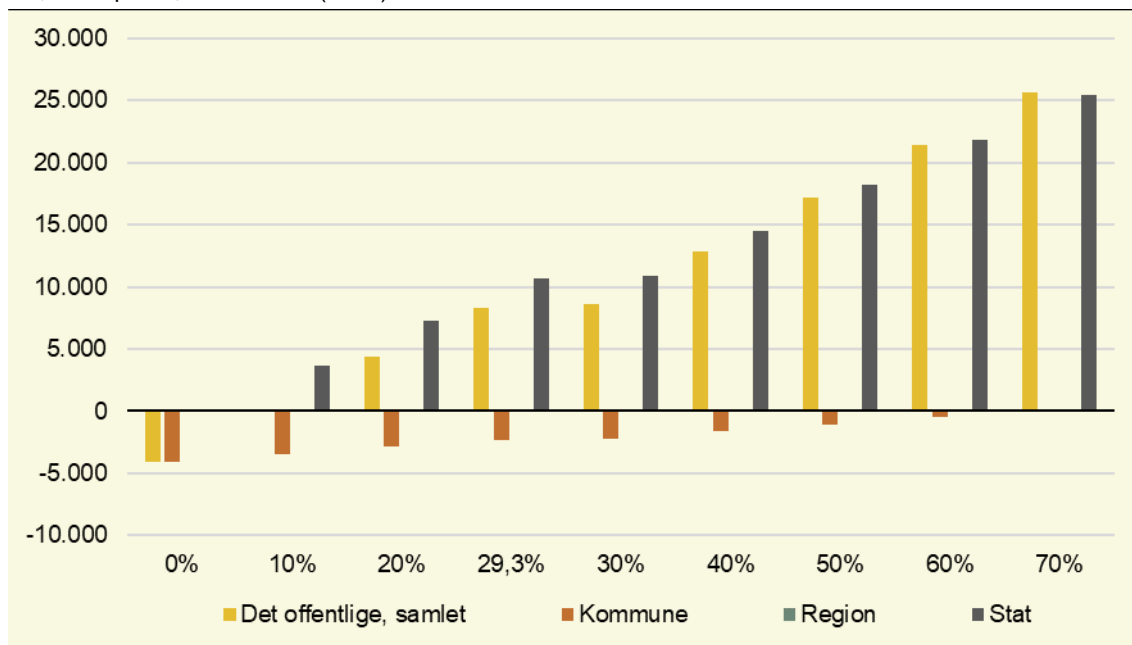
Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P., hvis der varieres i succesraten, fremgår af Figur 5.1.

Det ses, at for at nettoresultatet for det offentlige som helhed skal være positivt, kræver det en succesrate på minimum 10 pct. Hvis nettoresultatet for kommunen skal være positivt, kræver det en succesrate på minimum 68 pct. Dette skal ses i relation til en succesrate på 29,3 pct. i basisberegningen.

Nettoresultatet er positivt for staten ved alle positive succesrater, da staten ikke afholder omkostninger men udelukkende har samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen. Regionen har hverken omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P., og regionens nettoresultat påvirkes derfor ikke af niveauet for succesraten.

Figur 5.1
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med P.E.P. ved variation i succesraten.
Nettoresultat pr. deltager

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)



Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en de angivne succesrater. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

5.1.3 Resultat ved ændringer i økonomiske konsekvenser

Målgruppen og effektmålet for P.E.P. stemmer kun delvist overens med målgruppen og succesmålet for 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM, jf. afsnit 3.2.1. Dette har betydning for, hvor anvendelige estimaterne baseret på SØMs målgruppe er i forhold til at vurdere de forventede budgetøkonomiske konsekvenser for deltagerne i P.E.P.

Formålet med P.E.P. er primært at få ledige med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. Det er derfor hovedsageligt de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, der må forventes at blive påvirket for deltagerne i P.E.P.

Resultatet af eksempelberegningen, hvis der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser, fremgår af Tabel 5.3.

Det ses, at nettoresultatet, når der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser, er ca. 12.300 kr. pr. deltager, hvilket er 47 pct. højere end nettoresultatet i basisberegningen.

Nettoresultatet pr. deltager for kommunen, når der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser, er uændret sammenlignet med nettoresultatet i basisberegningen. Dette skyldes, at de eneste budgetøkonomiske konsekvenser, der bortfalder, er konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse, som er negative og afholdes af staten.

Tabel 5.3
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med P.E.P., hvis der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Nettoresultat pr. deltager
 Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Nettoresultat pr. deltager	Basisberegning (Alle konsekvenser)	Kun beskæftigelsesmæssige konsekvenser
Det offentlige, samlet	8.355	12.319
- Kommune	-2.306	-2.306
- Region	0	0
- Stat	10.661	14.625

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

6. Opsamling

Eksempelberegningen viser, at der potentielt er positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med det opstillede scenarie for indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.). De positive budgetøkonomiske konsekvenser er drevet af større indbetalinger af skat af indkomst, der følger af indsatsens beskæftigelsesmæssige effekter for deltagerne.

De forventede budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P. mere end opvejer omkostningerne forbundet med indsatsen for det offentlige som helhed. Dog opvejer de samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser for kommunen kun delvist omkostningerne forbundet med indsatsen.

I eksempelberegningen baserer sparede omkostninger forbundet med og effekten af basisalternativet sig på generel viden om henholdsvis baselineforbruget af vejledning og opkvalificering samt andelen, der opnår succesmålet, for målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'* i SØM. Der er derfor ikke tale om specifik viden om basisalternativet forbundet med P.E.P.

Også de budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om konsekvenser og priser for målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'* i SØM. Der er derfor ikke tale om reelle budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med P.E.P. Eksempelberegningen giver derfor udelukkende et *bud* på, hvilke afledte budgetøkonomiske konsekvenser, der kan forventes som følge af effekten af P.E.P. Som det fremgår af afsnit 3.2.1, er der ikke fuld overensstemmelse mellem målgruppen og effektmålet for P.E.P. og den anvendte målgruppe og succesmål i SØM, hvorfor det er svært at sige, hvor godt dette bud på budgetøkonomiske konsekvenser er. De reelle konsekvenser af indsatsen kan kun observeres ved at følge deltagerne over tid.

De budgetøkonomiske konsekvenser for målgruppen *'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)'* i SØM er desuden beregnet på et meget lille datagrundlag. En del konsekvensestimater er derfor statistisk insignifikante og indgår derved ikke i eksempelberegningen. Der kan dermed potentielt være budgetøkonomiske konsekvenser for flere offentlige ydelser og aktiviteter, og over flere år, som dog ikke afrapporteres på grund af for få observationer.

I eksempelberegningen er der kun medregnet budgetøkonomiske konsekvenser for de offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger konsekvenser for i SØM. Desuden er der kun medregnet konsekvenser i en tiårig periode fra og med året, hvor deltagerne afslutter P.E.P. Der kan derfor potentielt være flere budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med andre offentlige ydelser og aktiviteter eller over en længere årrække end det, der fremgår af denne eksempelberegning.

Eksempelberegning skal desuden ses i det lys, at den udelukkende er budgetøkonomisk og derfor ikke tager højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerne, der deltager i P.E.P. Eksempelberegning skal derfor ses i relation til den effekt, P.E.P. skaber for borgerne, der deltager i indsatsen.

Referencer

Institut for Blinde og Svagsynede. (2021). *Effektevaluering af P.E.P. på IBOS, Internt notat.*

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. (2. maj 2020). *Overenskomststatistikken*. Hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor: <https://krl.dk/#/sirka/ovk>

Socialstyrelsen. (maj 2021). *Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse*. Hentet fra Vidensportalen: <https://vidensportal.dk/handicap/Handicap-og-beskaeftigelse/indsatser/Pre-Employment%20Programme>

Bilag A: Om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

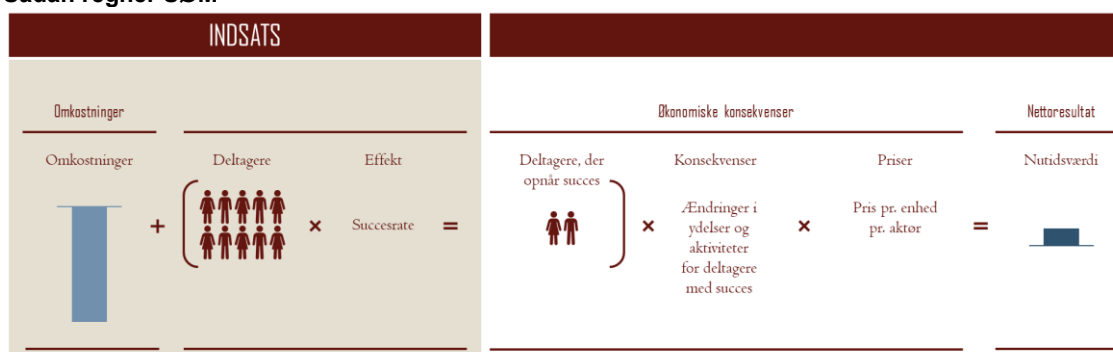
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er en model, der kan beregne det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats.

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger og de budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, indsatsen har på borgerne. En indsats' omkostninger er de udgifter, der er til at opstarte og drifte en indsats, fx lønomkostninger, mens de budgetøkonomiske konsekvenser er ændringer i forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, fx indkomstoverførsler, som følge af indsatsens effekt på borgerne.

SØM består overordnet af to dele:

- En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input, jf. nedenstående illustration af, hvordan SØM regner.
- En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser for målgrupper af udsatte voksne, voksne med handicap og udsatte børn og unge.

Figur A.1
Sådan regner SØM



SØMs beregningsramme kan anvendes uafhængigt af SØMs vidensdatabase. SØMs vidensdatabase kan dog anvendes som inspiration til at opnå de nødvendige input til en SØM-beregning.

Overordnede beregningsprincipper

Beregninger i SØM baserer sig i udgangspunktet på en række centrale forudsætninger.

Omkostninger og budgetøkonomiske konsekvenser opgøres i faste priser for det angivne prisår. Forbrugerprisindekset anvendes som deflator til at omregne priser fra et prisår til et andet prisår.

Der anvendes en diskonteringsrente på 3,5 pct., jf. Finansministeriets anbefalinger om diskonteringsrenten i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger¹ til at sammenligne fremdige værdier med nutidige værdier.

¹ <https://fm.dk/arbejdsomraader/regnetemeter-og-regnemodeller/regnetemeter-og-regnemodeller/vejledning-om-samfundsokonomiske-konsekvensvurderinger/>

Omkostninger

Omkostninger i SØM angiver de udgifter, der er forbundet med at opstarte og drifte en indsats, fx lønomkostninger.

Omkostninger angives som nettoomkostninger ved både at opgøre bruttoomkostninger forbundet med den konkrete indsats, der foretages SØM-beregning af, samt sparede omkostninger til indsatser, som den konkrete indsats, der foretages beregning af, erstatter.

Effekt

Effekt i SØM angiver indsatsens primære effekt på borgerne, fx forbedret trivsel.

En effekt i SØM angives som en succesrate, der udtrykker, hvor stor en andel af borgerne i en konkret indsats, der opnår indsatsens primære effektmål. En effekt i SØM angives desuden som indsatsens mereffekt sammenlignet med den sædvanlige indsats, som borgerne alternativt ville have modtaget (basisalternativet).

I SØMs vidensdatabase ligger viden om effekten af indsatser fra evalueringer og studier, der kan anvendes som inspiration til at fastsætte effekten i en konkret beregning i SØM.

Konsekvenser

Konsekvenser i SØM angiver det ændrede forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af en konkret indsats, fx forbrug af indkomstoverførsler, der følger af en forbedret trivsel for borgerne.

Konsekvenser i SØM beregnes som udgangspunkt fra og med året, hvor borgeren afslutter indsatsen, og angives som merforbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for borgere, der opnår effekt af en konkret indsats sammenlignet med forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for de personer, der ikke opnår effekt af den konkrete indsats.

I SØMs vidensdatabase ligger viden om konsekvenser for en række registerafgrænsede målgrupper og succesmål, der kan anvendes som inspiration til at fastsætte konsekvenserne i en konkret beregning.

Priser

Priser i SØM angiver enhedspriser forbundet med offentlige ydelser og aktiviteter, fx prisen forbundet med kontanthjælp pr. uge.

I SØMs vidensdatabase ligger viden om priser forbundet med de offentlige ydelser og aktiviteter, der er beregnet konsekvenser for. Priserne er opgjort for de tre offentlige aktører: kommune, stat og region. Det er desuden muligt at fordele priser imellem udvalg i en konkret kommune.

Bilag B: Omkostninger

Omkostningerne forbundet med *Pre-Employment Programme (P.E.P.)* og de indsatser, som P.E.P. erstatter (basisalternativet), der anvendes i denne eksempelberegning, baserer sig på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Forudsætninger

Scenarie

Det antages, at indsatsen etableres i 2021 i en ny ko organisation og driftes i en treårig periode. I det første år uddannes to medarbejdere til at kunne varetage gruppeforløb i P.E.P.

Det antages, at der årlig påbegyndes og afsluttes ét gruppeforløb med 9 deltagere. Varigheden af et gruppeforløb i P.E.P. er mellem 5-8 uger.

Omkostninger til forberedelse og opstart

Der vil være omkostninger forbundet med forberedelse og opstart af P.E.P. i en kommune eller organisation, herunder medarbejder- og ledelsesmæssige ressourcer til udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg mv.

Disse omkostninger vurderes at variere på tværs af kommuner og er derfor ikke medregnet kvantitativt i denne omkostningsvurdering men er væsentlige at have for øje, hvis man som kommune eller organisation overvejer at implementerer P.E.P.

Omkostninger til uddannelse

Det vurderes, at der som minimum bør uddannes to konsulenter pr. organisation, der opstarter P.E.P. De resterende konsulenter, vil kunne oplæres af erfarne P.E.P.-konsulenter. Der foreligger for nuværende ikke et uddannelseskoncept for konsulenter, der underviser i P.E.P. IBOS erfaringer peger på, at der er behov for et uddannelsesforløb med varighed af cirka fem intensive dages undervisning.

Uddannelsesforløbet antages at kunne varetages af en underviser men et lønniveau svarende til specialkonsulenter i kommunerne (effektiv timeløn: 475 kr.). Det antages, at underviseren skal anvende i alt 55,5 timer til forberedelse og gennemførelse af undervisningen af P.E.P.-konsulenterne.

Det antages, at uddannelsesforløbet afholdes i organisationens egne lokaler uden særlig forplejning.

De to konsulenter, der undervises i P.E.P., modtager løn under uddannelsesforløbet, svarende til hver 37 timer. Det antages, at der deltager én arbejdsmarkedskonsulent og én synskonsulent i uddannelsesforløbet (se lønniveau under 'Omkostninger til drift af indsats' nedenfor).

Lønomkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct., som dækker omkostninger udover selve lønnen, der er forbundet med at have medarbejdere ansat fx personaleadministration, IT-udstyr, kontorartikler, lokaleomkostninger mv.

Omkostninger til drift af indsats

Omkostninger til drift af P.E.P. udgøres primært af lønomkostninger til konsulenter, der underviser og træner i programmet. Undervisningen i P.E.P. foretages af arbejdsmarkedskonsulenter og synskonsulenter.

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Læringsforløbet i P.E.P. strækker sig over 15 hele dage. Der deltager altid to konsulenter pr. dag. Konsulenterne anvender hver ca. en halv dag på forberedelse af hver undervisnings- og træningsdag samt en halv dag på borgertid imellem hver undervisnings- og træningsdag.

I alt beløber tidsforbruget forbundet med et gruppeforløb i P.E.P. sig til 111 timer til forberedelse af undervisningen, ca. 222 timer til gennemførelse af undervisningen og ca. 111 timer forbruget med borgertid imellem undervisningsgangene. Ca. 2/3 af undervisningen varetages af arbejdsmarkedskonsulenter, mens ca. 1/3 af undervisningen varetages af synskonsulenter.

Arbejdsmarkedskonsulenter er typisk akademikere, fx cand.merc. eller cand.mag., mens synskonsulenter har en bred vifte uddannelsesmæssige baggrunde, fx ergoterapeuter, IKT-konsulenter, læsekonsulenter, psykologer, mv. Af Tabel B.1 fremgår det gennemsnitlige lønniveau, som anvendes for arbejdsmarkeds- og synskonsulenter i eksempelberegningen af P.E.P.

Tabel B.1

Løn for typiske stillingskategorier, der fungerer arbejdsmarkeds- og synskonsulenter i P.E.P.

Kr., 2021-priser

Stilling	Gns. årsløn	Gns. timeløn	Andel
Arbejdsmarkedskonsulent			
Magistre	561.769	396	50 pct.
Jurister og økonomer	585.430	413	50 pct.
<i>Gennemsnit</i>	<i>573.600</i>	<i>405</i>	<i>100 pct.</i>
Synskonsulent			
Ergoterapeut	466.810	329	33 pct.
Specialister, it-personale	529.633	374	33 pct.
Psykolog	569.455	402	33 pct.
<i>Gennemsnit</i>	<i>521.966</i>	<i>368</i>	<i>100 pct.</i>

Anm.: Timelønninger er beregnet ud fra en effektiv årstimenorm på 1.418 timer.

Kilde: Oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Lønombkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct., som dækker ombkostninger udover selve lønnen, der er forbundet med at have medarbejdere ansat fx personaleadministration, IT-udstyr, kontorartikler, lokaleombkostninger mv.

Ud over lønombkostninger kan der også være ombkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, transport, overnatning og IT-leje i forbindelse med afholdelse af undervisningsgangene. Disse ombkostninger vil dog variere fra organisation til organisation og er derfor ikke medregnet i basisberegningen. I den efterfølgende følsomhedsanalyse belyses, hvordan ombkostningerne ved P.E.P. ændrer sig, hvis ombkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, mv. er på niveau med de ombkostninger, IBOS har haft i forbindelse med afprøvningen af P.E.P.

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet

Der foreligger ikke konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, som P.E.P. erstatter.

Den typiske indsats, som P.E.P. erstatter, er kommunernes ofte mere generelle vejledning og opkvalificering

Da der ikke foreligger konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, anvendes generel viden om baselineforbruget af vejledning og opkvalificering for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM, der vurderes at være den målgruppe i SØM, der minder mest om målgruppen for P.E.P.

SØM-målgruppen modtager i gennemsnit vejledning og opkvalificering i ca. 12 uger i året for afgrænsningen af målgruppen.

I SØM er gennemsnitsprisen forbundet med vejledning og opkvalificering ca. 1.800 kr. uge.

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet er opgjort til ca. 22.100 kr. per deltager.

Aktører

Det antages i beregningen, at kommunerne afholder alle omkostningerne forbundet med P.E.P., da kommunerne afholder alle udgifter forbundet med vejledning og opkvalificering for stort set alle forsørgelsesmålgrupper, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Resultater

Nedenfor præsenteres bruttoomkostningerne forbundet med P.E.P. og sparede omkostninger forbundet med basisalternativet.

Bruttoomkostninger forbundet med P.E.P.

De samlede bruttoomkostninger forbundet med P.E.P. i alt og pr. deltager fremgår af Tabel B.2.

Det ses, at de samlede bruttoomkostninger i alt for det specificerede scenarie for opstart og drift af P.E.P., hvor der årligt påbegyndes ni deltagerforløb i en treårig periode, beløber sig til ca. 683.000 kr., mens bruttoomkostningerne beløber sig til ca. 26.200 kr. pr. deltager.

Tabel B.2

Bruttoomkostninger i alt og pr. deltager forbundet med P.E.P.

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	I alt	Pr. deltager
Bruttoomkostninger	682.602	26.156

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Bruttoomkostninger pr. deltager forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. fordelt på omkostningskategorier fremgår af Tabel B.3.

Det ses, at 90 pct. af bruttoomkostninger udgøres af omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder løn til arbejdsmarkeds- og synskonsulenter, mens 10 pct. af bruttoomkostninger udgøres af omkostninger til uddannelse af konsulenter.

I den kvantitative del af omkostningsvurderingen er der ikke medregnet omkostninger til forberedelse og opstart af P.E.P. samt omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, mv.

ved afholdelse af P.E.P.-gruppeforløb, da disse omkostninger vil variere fra organisation til organisation.

Tabel B.3

Bruttoomkostninger pr. deltager forbundet med P.E.P. fordelt på omkostningskategorier

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Bruttoomkostninger	Omkostninger pr. deltager	Pct. af omkostninger, totalt	Ikke kvantificerbare omkostninger
Totalt	26.156	100 pct.	-
- Forberedelse	0	0 pct.	Medarbejder- og ledelsesmæssige ressourcer til udarbejdelse af analyser, beslutningsoplæg mv.
- Uddannelse	2.560	10 pct.	-
- Drift af indsats	23.596	90 pct.	Lokaleleje, forplejning, mv.

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Bruttoomkostningerne i alt forbundet med det specificerede scenarie for P.E.P. pr. år fremgår af Tabel B.4.

Det ses, at bruttoomkostningerne i det første år, hvor arbejdsmarkeds- og synskonsulenten uddannes, beløber sig til i alt ca. 279.000 kr., mens bruttoomkostningerne i 2022 og 2023, hvor de sidste deltagere påbegynder og afslutter indsatsen, beløber sig til 212.000 kr. pr. år.

Tabel B.4

Bruttoomkostninger i alt forbundet med P.E.P. fordelt på år

Kr., 2021-priser

År	2021	2022	2023
Bruttoomkostninger	278.964	212.475	212.475

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet

De samlede sparede omkostninger forbundet med basisalternativet i alt og pr. deltager fremgår af Tabel B.5.

Det ses, at de samlede sparede omkostninger i alt beløber sig til ca. 576.000 kr., mens sparede omkostninger pr. deltager beløber sig til ca. 22.100 kr.

Tabel B.5

Sparede omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med *basisalternativet*
 Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	I alt	Pr. deltager
Sparede omkostninger	575.654	22.058

Kilde: Baseret på Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Sparede omkostninger i alt forbundet med basisalternativet pr. år fremgår af Tabel B.6.

Det ses, at de sparede omkostningerne i hver af de tre år i alt beløber sig til ca. 199.000 kr.

Tabel B.6

Sparede omkostninger i alt forbundet med *basisalternativet* fordelt på år
 Kr., 2021-priser

År	2021	2022	2023
Sparede omkostninger	198.522	198.522	198.522

Kilde: Baseret på Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Følsomhedsanalyse

Følsomhedsanalyse ved ændringer i medregnede omkostninger

Omkostningerne i basisberegningen tager udgangspunkt i, at en kommune både opstarter og drifter P.E.P. Hvis en kommune allerede har opstartet P.E.P., vil der dog ikke nødvendigvis være omkostninger forbundet med uddannelse af P.E.P.-konsulenter, da nye P.E.P.-konsulenter kan oplæres af erfarne.

Ud over lønomkostninger kan der også være omkostninger forbundet med lokaleleje, forplejning, transport, overnatning og IT-leje i forbindelse med afholdelse af P.E.P.-gruppeforløb. Disse omkostninger vil dog variere fra organisation til organisation. IBOS omkostninger forbundet med disse elementer har været ca. 76.000 kr. pr. gruppeforløb i forbindelse med afprøvningen af P.E.P.

Resultatet af eksempelberegningen, hvis der henholdsvis ikke medregnes uddannelsesomkostninger og, hvis der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv., fremgår af Tabel B.7.

Hvis der ikke medregnes uddannelsesomkostningerne er bruttoomkostninger ca. 23.600 kr. pr. deltager, hvilket er 10 pct. lavere end bruttoomkostningerne i basisberegningen.

Hvis der medregnes omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv. på et niveau, der svarer til det IBOS har haft i forbindelse med afprøvningen af P.E.P., er bruttoomkostningerne ca. 34.600 kr. pr. deltager, hvilket er 32 pct. højere end bruttoomkostningerne i basisberegningen.

Tabel B.7

Følsomhedsanalyse af omkostningerne forbundet med P.E.P., hvis der ændres i, hvilke omkostninger der medregnes. Bruttoomkostninger pr. deltager

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	Uden uddannelsesomkostninger	Basisberegning (Med uddannelsesomkostninger og uden omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv.)	Med omkostninger til lokaleleje, forplejning, mv.
Bruttoomkostninger pr. deltager	23.608	26.156	34.601

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Følsomhedsanalyse ved variation i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb

Der har være variation i antallet af borgere, der har deltaget i P.E.P.-gruppeforløbene i forbindelse med IBOS' afprøvning af indsatsen. For at tage højde for dette, er der foretaget følsomhedsberegninger, der belyser, hvad omkostningerne pr. deltager er, hvis der deltager henholdsvis seks og 12 borgere pr. P.E.P.-gruppeforløb.

Det fremgår af Tabel B.8, at bruttoomkostningerne, hvis der regnes med seks deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb, beløber sig til ca. 39.200 kr. pr. deltager, hvilket er 50 pct. højere end bruttoomkostningerne i basisberegningen. Hvis der regnes med 12 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb er bruttoomkostningerne pr. deltager ca. 19.600 kr., hvorfor bruttoomkostninger forbundet med P.E.P. i dette scenarie er 25 pct. lavere end bruttoomkostningerne i basisberegningen.

Tabel B.8

Følsomhedsanalyse af omkostningerne forbundet med P.E.P., hvis der varieres i antal deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb. Bruttoomkostninger pr. deltager

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

	6 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb	Basisberegning (9 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb)	12 deltagere pr. P.E.P.-gruppeforløb
Bruttoomkostninger pr. deltager	39.234	26.156	19.617

Kilde: Baseret på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Bilag C: Målgruppekarakteristika

Tabel C.1

Karakteristika for målgruppen for *Pre-Employment Programme (P.E.P.)* i IBOS' afprøvningsprojekt samt målgruppen '*Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)*' i SØM

Karakteristika	Pre-Employment Programme (P.E.P.)	'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM
Mænd	29 pct.	48 pct.
Alder		
- Gennemsnit	38 år	37 år
- 20-29 år	38 pct.	-
- 30-39 år	17 pct.	-
- 40-49 år	21 pct.	-
- 50-59 år	25 pct.	-
Gift eller samlevende	-	36 pct.
Børn		
- 1 barn	-	16 pct.
- 2 børn eller flere	-	21 pct.
Oprindelse		
- Indvandrere	-	10 pct.
- Efterkommere	-	4 pct.
- Anden vestlig oprindelse	-	1 pct.
- Ikke-vestlig oprindelse	-	12 pct.
Uddannelsesniveau		
- Grundskole	-	44 pct.
- Gymnasial uddannelse	-	10 pct.
- Erhvervsfaglig uddannelse	14 pct.	22 pct.
- Videregående uddannelse	79 pct.	25 pct.
Komorbiditeter		
- Depression	11 pct.	-
Overførselshistorik	-	Overførselsgrad opgjort i året for målgruppeafgrænsning 75 pct.

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Karakteristika	Pre-Employment Programme (P.E.P.)	<i>'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM</i>
Beskæftige - Andel med beskæftigelse - Gns. beskæftigelsesgrad	- -	Opgjort i året for målgruppe-afgrænsning 46 pct. 16 pct.

Kilde: Oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Bilag D: Medregnede konsekvenser

Tabel D.1

Oversigt over medregnede konsekvenser samt antal år med estimater for de 10 år, der medregnes konsekvenser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM

Konsekvens	SØMs estimater benyttet	Antal estimater
Efterværn		
- Hjemmebaserede foranstaltninger	X	0
- Anbringelse i slægt eller netværk	X	0
- Anbringelse i familiepleje	X	0
- Anbringelse på institution	X	0
Indkomstoverførsler		
- Kontanthjælp	X	0
- Førtidspension	X	4
- Uddannelseshjælp	X	0
- Øvrige indkomstoverførsler	X	5
Beskæftigelsesindsats		
- Vejledning og opkvalificering	X	0
Skat af indkomst		
- Beskæftigelse	X	5
Sundhedsydelse		
- Sygesikring, almen praksis	X	0
- Sygesikring, andre	X	0
- Somatisk indlæggelse	X	0
- Somatisk ambulat behandling	X	0
- Somatisk skadestue	X	0
- Psykiatrisk indlæggelse	X	0
- Psykiatrisk ambulat behandling	X	0
- Psykiatrisk skadestue	X	0
Politi, retsvæsen og kriminalforsorg		
- Fængselsdage	X	0
- Volds- og sædelighedsforbrydelser	X	0
- Indbrud, tyveri og hærværk	X	0
- Færdselsloven og andre særlove	X	0
Ungdoms- og voksenuddannelse		
- Ungdoms- og videregående uddannelse	X	2

Eksempelberegning af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Konsekvens	SØMs estimater benyttet	Antal estimater
Sociale serviceydelser		
- Alkoholbehandling	X	0
- Stofmisbrugsbehandling, døgn	X	0
- Stofmisbrugsbehandling, dag	X	0
- Herberg og forsorgshjem	X	0
- Midlertidigt botilbud	X	0
- Længerevarende botilbud	X	0
- Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende almene boliger	X	0
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem	X	0
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp	X	0
- Handicaphjælperordning	X	0
- Ledsagerordning	X	0
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	X	0

Kilde: Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Bilag E: Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser

Tabel E.1

Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser i alt i eksempelberegningen af *Pre-Employment Programme (P.E.P)*

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Konsekvens	Kommune	Region	Stat	Det offentlige, samlet
Indkomstoverførsler	-228.922	0	-29.674	-258.596
- Førtidspension	401.027	0	51.983	453.010
- Kontanthjælp	0	0	0	0
- Uddannelseshjælp	0	0	0	0
- Øvrige overførsler	-629.949	0	-81.657	-711.606
Skat af indkomst	275.690	0	411.343	687.033
- Skat af lønindkomst	275.690	0	411.343	687.033
Ungdoms- og voksenuddannelse	0	0	-103.444	-103.444
- Ungdoms- og videregående uddannelse	0	0	-103.444	-103.444
Budgetøkonomiske konsekvenser	46.769	0	278.225	324.994

Anm.: De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Tabel E.2

Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser pr. deltager i eksempelberegningen af Pre-Employment Programme (P.E.P)

Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Konsekvens	Kommune	Region	Stat	Det offentlige, samlet
Indkomstoverførsler	-8.772	0	-1.137	-9.909
- Førtidspension	15.367	0	1.992	17.359
- Kontanthjælp	0	0	0	0
- Uddannelseshjælp	0	0	0	0
- Øvrige overførsler	-24.139	0	-3.129	-27.267
Skat af indkomst	10.564	0	15.762	26.326
- Skat af lønindkomst	10.564	0	15.762	26.326
Ungdoms- og voksenuddannelse	0	0	-3.964	-3.964
- Ungdoms- og videregående uddannelse	0	0	-3.964	-3.964
Budgetøkonomiske konsekvenser	1.792	0	10.661	12.453

Anm.: De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen 'Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)' i SØM ved en succesrate på 29,3 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.

Kilde: Baseret på Institut for Blinde og Svagsynede (2021) og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.



Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Edisonsvej 1

5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk