

Virksomhedskonsulent

Økonomiske konsekvenser af indsatsen beregnet med SØM

Version 3.2 af SØM udgivet 21. marts 2024.

Rapport

03-06-2024

Udarbejdet af: Arbejdsmarkedsafdelingen, Norddjurs Kommune



Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	2
2	Forudsætninger og antagelser	3
3	Resultater	5
3.1	Nettoresultat pr. deltager	5
3.2	Nettoresultat pr. deltager pr. år fordelt på aktører	6
3.3	Nettoresultat pr. deltager fordelt på hovedområder	7
3.4	Nettoresultat for den samlede indsats	8

1 Introduktion

Denne rapport præsenterer beregningsgrundlag og resultater for den økonomiske analyse af Virksomhedskonsulent.

Beregningerne er lavet med den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen kan, på basis af brugerens indtastninger beregne det budgetøkonomiske nettoresultatet, der følger af en social indsats.

Kvaliteten af SØM-beregningen og resultaternes troværdighed afhænger af vidensgrundlaget, og de antagelser beregningen bygger på.

Ansvar for indholdet i den konkrete beregning ligger hos den bruger eller aktør, som foretager beregningen, da en beregning bygger på lokale antagelser om målgruppen og indsatsen.

Hvis beregningen baseres på estimater fra SØMs vidensdatabase, skal der tages højde for betydningen af at bruge de generelle estimater, da disse skøn kan være mere eller mindre repræsentative for den konkrete lokale indsats og målgruppe, beregningen omhandler.

Mere viden om SØM kan findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

2 Forudsætninger og antagelser

Beskrivelse af indsatsen

<Beskriv din indsats>

Centrale forudsætninger

Beregningerne er foretaget på følgende forudsætninger:

120 personer modtager indsatsen i perioden 2025-2028. Der forventes opstart af 30 virksomhedsrettede forløb pr. år. Der afsættes 650.000 kr. til en virksomhedskonsulent.

Indsatsen koster pr. deltager -21.667 kr.

Målet med indsatsen er: *'At de unge kommer i beskæftigelse eller uddannelse'*. Dette kaldes for indsatsens "effekt mål".

De økonomiske konsekvenser er beregnet med udgangspunkt i estimater fra SØM's vidensdatabase. Der er brugt estimater, der vedrører målgruppen 'Modtagere af ungestøtte: Ikke under uddannelse (18-22 år)'.

Egen vurdering af sammenligneligheden mellem indsatsens målgruppe og den anvendte SØM målgruppe:

Målgruppen for den virksomhedsrettede indsats vil være 18-29 årige uddannelseshjælpsmodtagere. SØM beregningen tager udgangspunkt i en målgruppe som er 18-22 år. Det vurderes dog, at der ikke er nogen afgørende forskel mellem indsatsgruppen og SØM målgruppen.

Beregningen er baseret på en succesrate på 40%. Succes er målt som "Under uddannelse eller øget/fastholdt beskæftigelse" i de bagvedliggende estimater i registerdata.

Beskrivelse af din egen vurdering af om det angivne effekt mål for din indsats ligner succes målet, der er anvendt i SØM:

Der er på baggrund af data fra Jobindsats.dk beregnet at 40% af uddannelseshjælpsmodtagere er i uddannelse eller beskæftigelse 6 måneder efter et endt forløb. Effektmålene i SØM beregner effekten af indsatsen til at være på samme niveau, hvilket underbygger det angivne effekt mål.

Beregningen er baseret på priserne i SØM's vidensdatabase, som er generelle og gennemsnitlige priser for, hvad forskellige ydelser og aktiviteter koster for det offentlige. Nogle estimater vedr. konsekvensernes omfang og priser er muligvis blevet erstattet med egne tal. I bilaget ses en fuld oversigt over, hvilke ydelser og aktiviteter, der er inkluderet, og i hvilket omfang priserne fra SØM's vidensdatabase og konsekvensestimaterne fra projektberegningen er brugt til beregningen. I tabel 2.2 kan der ses en kort oversigt over, på hvilke økonomiske hovedområder egne estimater er benyttet i beregningerne.

Tabel 2.1: Forudsætninger

Antal deltagere	120
Forløbsvarighed	Max 1 år
Succesrate	40%
Antal deltager der gennemfører med succes	48
Antal år med konsekvenser medregnet for hvert forløb	4
Målgruppespecifikke priser indlæst for målgruppen	Modtagere af ungestøtte: Ikke under uddannelse (18-22 år)
Diskonteringsrente	3,5%
Beregningerne er foretaget i SØM version nr.	3.2
Tidshorizonten for analysen	2025-2031

Tabel 2.2: Oversigt over konsekvenser medtaget i beregningerne (fuld oversigt i tabel 4.1)

Hovedområde	SØM's estimater benyttet	Egne konsekvenser angivet	Egne priser angivet
Sociale indsatser og ydelser til voksne	x		
Sociale indsatser og ydelser til børn og unge	x		
Indkomstoverførsler	x		
Beskæftigelsesindsats	x		
Skat af indkomst	x		
Uddannelse	x		
Sundhedsydelser	x		
Politi, retsvæsen og kriminalforsorg	x		

3 Resultater

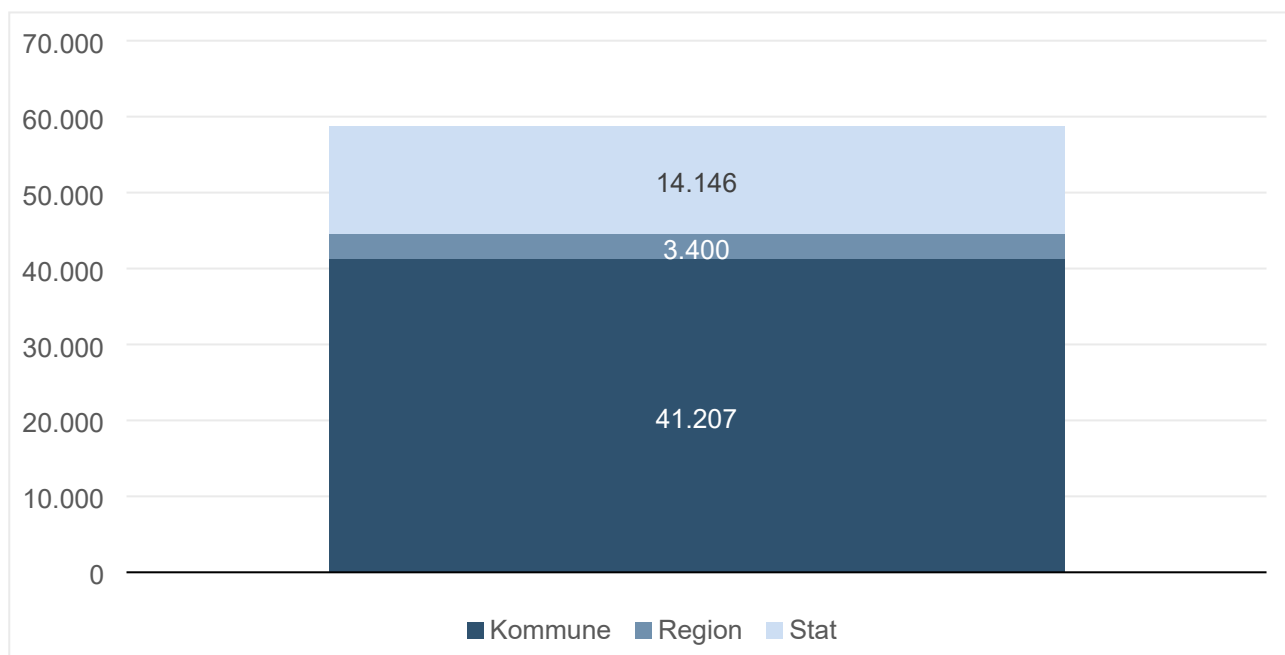
3.1 Nettoresultat pr. deltager

Følgende figur viser nettoresultat pr. deltager. I tabel 3.1 kan nettoresultat pr. deltager ses fordelt på de valgte aktører.

Et positivt nettoresultat indikerer, at de positive budgetøkonomiske konsekvenser opvejer omkostningerne ved at gennemføre indsatsen.

Figur 3.1: Nettoresultat pr. deltager fordelt på aktører, nutidsværdi forløbets startår, kr.

2024-priser, Alle aktører

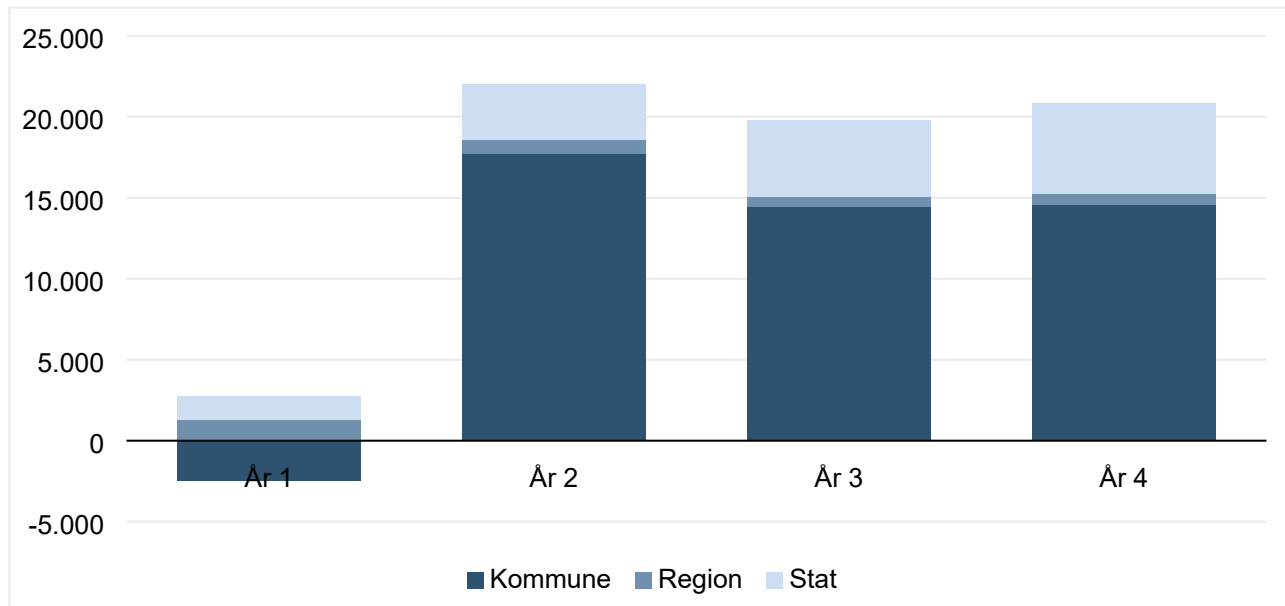


3.2 Nettoresultat pr. deltager pr. år fordelt på aktører

Figur 3.2 viser nettoresultat pr. deltager fordelt på år fra og med forløbets startår samt de valgte aktører.

Figur 3.2: Nettoresultat pr. deltager pr. år, kr.

2024-priser, Alle aktører

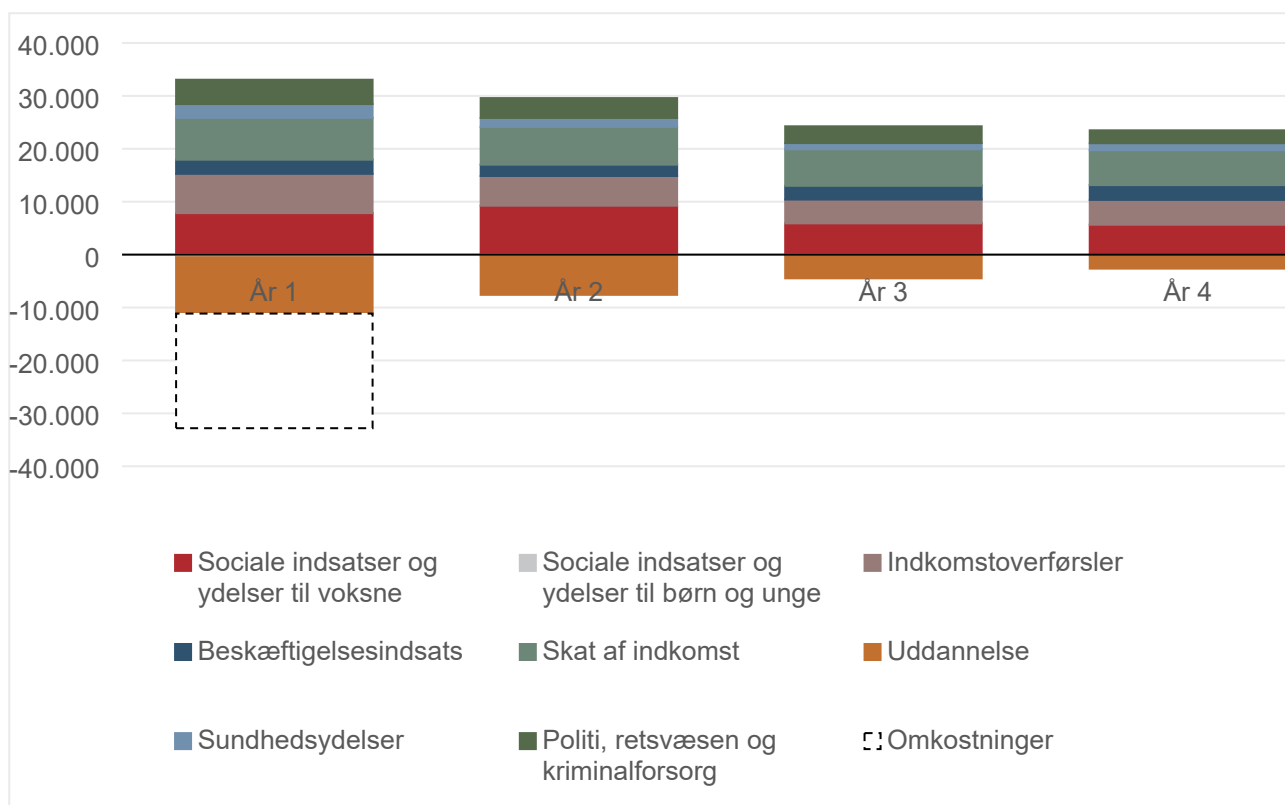


3.3 Nettoresultat pr. deltager fordelt på hovedområder

Figur 3.3 viser nettoresultat pr. deltager fordelt på år og med forløbets startår samt hovedområder. I tabel 3.3 ses det samlede nettoresultat pr. deltager fordelt på hovedområderne.

Figur 3.3: Nettoresultat pr. deltager pr. år fordelt på hovedområder, kr.

2024-priser, Alle aktører



Tabel 3.3: Nettoresultat pr. deltager fordelt på hovedområder, nutidsværdi forløbets startår, kr.

Hovedområde	Nettoresultat pr. deltager
I alt	58.754
Sociale indsatser og ydelser til voksne	27.399
Sociale indsatser og ydelser til børn og unge	-940
Indkomstoverførsler	21.280
Beskæftigelsesindsats	9.691
Skat af indkomst	27.208
Uddannelse	-24.115
Sundhedsydelse	6.516
Politi, retsvæsen og kriminalforsorg	13.380
Omkostninger	-21.667

3.4 Nettoresultat for den samlede indsats

Figur 3.4 viser det summerede nettoresultat for den samlede indsats fordelt på de valgte aktører. Figuren viser dermed om (og givet fald hvornår), der er "break even", dvs. at omkostninger og positive budgetøkonomiske konsekvenser udligner hinanden.

Figur 3.4: Nettoresultat pr. år, kr.

2024-priser, Alle aktører

