| Enhed:  CDAM  Sagsnr.:  2018 - 825  Dato:  18. juni 2020 |
| --- |

**Tjekliste til beregninger i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)**

Nedenstående skema kan bruges som en tjekliste for de overvejelser, man bør gøre sig, når man anvender SØM til beregning af det budgetøkonomiske nettoresultat af en social indsats. Skemaet kan desuden bruges som et supplement til selve modellen til at dokumentere de valg og antagelser, brugeren af SØM gør sig i beregningen. Valg og antagelser kan ændre sig, efterhånden som man får mere viden om indsatsen, indsatsens effekt og økonomiske konsekvenser. SØM-beregningen bør derfor ændre sig tilsvarende. Skemaet kan derfor også bruges til at dokumentere ændringer i beregningen over tid.

Skemaet er sat op, så det følger de trin, man gennemgår i SØMs beregningsramme.

| **Generelt om indsatsen** | |
| --- | --- |
| **Målgruppebeskrivelse** | *Kort beskrivelse af indsatsens målgruppe, herunder alder, problemområder mv. Målgruppebeskrivelsen kan med fordel tage udgangspunkt i indsatsbeskrivelsen.*  *Er en af SØMs målgrupper anvendt? Eller har kommunen selv defineret en målgruppe? Begrund valget.* |
| **Indsatsbeskrivelse** | *Kort beskrivelse af indsatsens indhold, herunder sammensætning af team mv.* |
| **Startår for indsatsen** | *Angiv startår for indsatsen* |

| **Aktører** | |
| --- | --- |
| **Aktører** | *Hvilke aktører er valgt i beregningen?*  *Hvis en specifik kommunes udvalgsstruktur er angivet som aktører:*   * *Hvad er skattesatsen forbundet med skat af overførselsindkomst i jeres kommune sat til i beregningen?* |

| **Omkostninger** | |
| --- | --- |
| **Indsatsens omkostninger** | *Beskrivelse af overvejelser ift. fastsættelse af omkostninger forbundet med indsatsen.*  *Hvilken tilgang er anvendt til fastsættelse af omkostningerne? Er Socialstyrelsens retningslinjer for omkostningsvurderinger anvendt? Er der indgået i overvejelserne, om der skal pålægges overhead? Og hvor stor er en evt. overhead? Er det tydeligt, hvilke omkostninger der går til opstart, drift og projektledelse?* |
| **Sparede omkostninger** | *Beskrivelse af overvejelser ift. hvilke omkostninger til andre indsatser, der direkte bortfalder/erstattes som følge af, at indsatsen iværksættes. Afledte konsekvenser, som indsatsen medfører, skal ikke angives her men i stedet under konsekvenser.* |

| **Effekt** | |
| --- | --- |
| **Effektmål** | *Beskrivelse af overvejelser ift. fastsættelse af indsatsens effektmål.*  *Hvad er effektmålet for indsatsen? Er der evt. andre mål, der kunne være relevante som indsatsens effektmål?* |
| **Succesrate** | *Beskrivelse af overvejelser ift. fastsættelse af indsatsens succesrate.*  *Succesrate forstås som mereffekten af indsatsen sammenlignet med sædvandlig indsats (Treatment-As-Usual).*  *Tip: I SØMs vidensdatabase under Målgrupper og Afgrænsning af målgruppen kan man se, hvor stor en andel af målgruppen, der ikke opnår SØMs succesmål. Dette kan evt. bruges som indikator for succesraten for sædvanlig indsats/behandling.*  *Hvordan er succesraten fremkommet? Er der anvendt effektviden fra Vidensdatabasen i SØM? Hvordan passer effektmålet for evt. anvendte studier fra Vidensdatabasen i SØM med effektmålet for indsatsen? Er der anvendt anden viden til fastsættelse af succesraten?* |

| **Økonomiske konsekvenser** | |
| --- | --- |
| **Konsekvenser** | *Beskrivelse af overordnede overvejelser ift. de anvendte konsekvenser.*  *Hvilke konsekvenser forventes at blive påvirket af indsatsen?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Ligner effektmålet bag indsatsen succesmålet for SØMs estimater? Hvis ikke: Hvilke konsekvenser forventes denne forskel at have betydning for og hvor meget?* * *Ligner målgruppen for indsatsen SØMs målgruppe? (Tjek evt. karakteristika for SØMs målgruppe i Vidensdatabasen og målgruppens initiale forbrug af offentlige ydelser under ”Konsekvenser 2”) Hvis ikke: Hvilke konsekvenser forventes denne forskel at have betydning for?*   *Hvor mange år er der meregnet konsekvenser efter afsluttet forløb?* |
| * **Indkomstoverførsler** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med indkomstoverførsler? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Beskæftigelsesindsatser** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med beskæftigelsesindsatser? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Skat af indkomst** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med skat af indkomst? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Sundhedsydelser** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med sundhedsydelser? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Politi, retsvæsen og kriminalforsorg** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med politi, retsvæsen og kriminalforsorg? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der. foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Ungdoms- og voksenuddannelse** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Sociale serviceydelser** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med sociale serviceydelser? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Efterværn** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med efterværn? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Grundskole (*kun relevant for børne- og ungemålgrupper*)** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med grundskole? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Ungdomsuddannelse (*kun relevant for børne- og ungemålgrupper*)** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med ungdomsuddannelse? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år (*kun relevant for børne- og ungemålgrupper*)** | *Er SØMs prædefinerede målgrupper anvendt eller er egen målgruppe med tilhørende konsekvenser defineret?*  *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper er anvendt:*   * *Hvilken betydning har forskelle i målgrupperne og effektmål/succesmålet for hhv. indsatsen og den valgte SØM-målgruppe for konsekvenserne forbundet med sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år? Er der foretaget justeringer af konsekvensernes størrelse? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af konsekvenserne (f.eks. vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der ifm. justeringen taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?*   *Hvis SØMs prædefinerede målgrupper ikke er anvendt:*   * *På hvilken baggrund er konsekvenserne fremkommet (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)? Er der taget højde for konsekvensernes størrelse ved sædvanlig behandling (Treatment-As-Usual)?* |
| * **Brugerdefinerede ydelser** | *Er der angivet brugerdefinerede ydelser? Hvilke typer af brugerdefinerede ydelser er anvendt? Hvad er størrelsen på konsekvenserne forbundet med de brugerdefinerede ydelser baseret på (fx lokale data i kommunen, socialfaglig viden mv.)?* |
| **Priser på konsekvenser** | *Beskrivelse af overordnede overvejelser ift. de anvendte priser på konsekvenser.* |
| * **Indkomstoverførsler** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Beskæftigelsesindsatser** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med beskæftigelsesindsatser i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med beskæftigelsesindsatser i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Skat af indkomst** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med skat af indkomst i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med skat af indkomst i kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Sundhedsydelser** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med sundhedsydelser i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med sundhedsydelser i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Politi, retsvæsen og kriminalforsorg** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med politi, retsvæsen og kriminalforsorg i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med politi, retsvæsen og kriminalforsorg i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Ungdoms- og voksenuddannelse** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Sociale serviceydelser** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med sociale serviceydelser i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med sociale serviceydelser i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Efterværn** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med efterværn i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med efterværn i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Grundskole (*kun relevant for børne- og ungemålgrupper*)** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med grundskole i SØM overens med priserne på grundskole i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Ungdomsuddannelse (*kun relevant for børne- og ungemålgrupper*)** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med ungdomsuddannelse i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med ungdomsuddannelse i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år (*kun for børne- og ungemålgrupper*)** | *Stemmer priserne på konsekvenser forbundet med sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år i SØM overens med priserne på konsekvenser forbundet med sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år i jeres kommune/for målgruppen? Er der foretaget justeringer i SØMs priser? På hvilken baggrund er der evt. foretaget justeringer af priser (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |
| * **Brugerdefinerede ydelser** | *Hvad er prisen på evt. brugerdefinerede ydelser baseret på (fx lokale data i kommunen, socialfaglig viden mv.)?* |

| **Konsekvenser i indsatsperioden** | |
| --- | --- |
| * **Konsekvenser, som forekommer, mens borgeren er i indsats** | *Er der ændringer i deltagernes forbrug af ydelser og aktiviteter, mens indsatsen er i gang? Hvor mange deltagere opnår hvilke konsekvenser hvornår? Husk at skelne mellem sparede omkostninger og konsekvenser under indsatsen.* |

| **Resultater** | |
| --- | --- |
| * **Tolkning af resultaterne** | *Hvordan ser resultaterne ud for de aktører og den tidsperiode, I har valgt? Hvordan ser resultaterne ud fordelt på hovedområder? Giver resultaterne anledning til undren eller justeringer?* |

| **Følsomhedsberegninger** | |
| --- | --- |
| * **Parametre for følsomhedsberegninger** | *Hvilke parametre forventes at have særlig betydning for beregningens resultater (fx antallet af påbegyndte forløb, omkostningerne, succesraten, én eller flere konsekvenser, prisen på én eller flere konsekvenser)? Hvilke parametre er anvendt i udarbejdelsen af følsomhedsberegningerne?* |
| * **Type af følsomhedsberegninger** | *Hvilke typer af følsomhedsberegninger er foretaget (kravs- og/eller konsekvensanalyse)? Hvilken ændring/ny værdi af parametrene for følsomhedsberegningen er valgt? Og på hvilken baggrund er denne ændring/nye værdi for parametrene valgt (fx vha. lokale data i kommunen, socialfaglig viden om målgruppen, etc.)?* |