



Til: Social- og Sundhedsudvalget

BALLERUP KOMMUNE

Dato: 16. april 2018

Tlf. dir.: 25169811

E-mail: tbjo@balk.dk

Kontakt: Tina Bejer Jørgensen

## Bilag 2

### Principper for driftsbudget og takstberegning for botilbud Bybjergvej

Med sammenlægningen af de tre nuværende botilbud følger, at der skal hentes en driftsbesparelse på 1,50 mio. kr. Denne driftsbesparelse er vedtaget med budget 2016.

For at hente denne besparelse foreslås følgende principper for beregningsmodel for driftsbevilling:

Driftsbudgettet for botilbud Bybjergvej vil blive udgjort af det nuværende driftsbudget for Center for Voksne med Særlige Behov + udvidet driftsbudget ved 12 ekstra pladser fratrukket de planlagte besparelser.

Nuværende driftsbudget	15.332.189
Driftsbudget 12 ekstra pladser	8.761.251
I alt	24.093.440
Driftsbesparelse	1.500.000
<b>Driftsbudget Bybjergvej</b>	<b>22.593.440</b>

- ovenstående er baseret på 2018 priser.

For at udregne taksten for Bybjergvej skal der til driftsbudgettet lægges en række direkte omkostninger samt overhead på 6%.

Et estimat af disse udgifter på nuværende tidspunkt giver et samlet budgetoverslag for botilbud Bybjergvej på 24,00 mio. kr. som taksterne kan beregnes ud fra.

Resultatet er en estimeret høj takst på ca. 0,82 mio. kr. og en estimeret lav takst på ca. 0,56 mio. kr.

Til sammenligning er den høje takst på Sønderhaven 1,00 mio. kr. og den lave takst er på 0,70 mio. kr.

Ovenstående økonomiske scenarier er på nuværende tidspunkt baseret på overslag og tallene er forbundet med en vis usikkerhed.

De endelige økonomiske konsekvenser beror på en detaljeret gennemregning af taksten for botilbud Bybjerg sammenholdt med forskellige scenarier for tilrettelæggelse af den daglige drift – herunder de synergieffekter og stordriftsfordele der opnås ved at etablere et større botilbud, der også har tilknytning til dagtilbuddet.