



Dato: 24. august 2022

Tlf. dir.: 50351485

E-mail: vdh@balk.dk

Kontakt: Vedran Hrustic

## Økonomiske konsekvenser af etablering af midlertidigt botilbud til unge

Der er indlagt følgende antagelser i beregningen:

- Det interne botilbud kan huse seks borgere løbende til en fast omkostning på 4 mio. kr. årligt.
- Der forventes fuld belægning hele tiden.
- På baggrund af de konkrete unge, der er vurderet at være relevante for det nye botilbud, er besparelsen på de tidligere udgifter til botilbud m.v. anslået og indregnet i business casen (se på næste side).
- Fra 2025 er der indlagt en antagelse om, at to borgere om året flytter ud af det interne botilbud.
- En konservativ antagelse, at halvdelen af dem, der flytter ud, flytter til egen bolig og kan klare sig selv inkl. selvforsørgelse via job/uddannelse, og halvdelen flytter tilbage til botilbud e.l., der økonomisk modsvarer, hvad de kom fra, inden de flyttede ind, og *ikke* bliver selvforsørgende.
- Samlet set viser business casen en nettoudgift i de første to år på samlet set 1,3 mio. kr. og derefter en besparelse med stigende profil år for år.

### Beregning af investeringscasen

#### Investeringscase

mio.kr.		2023	2024	2025	2026	2027
Investering	Internt botilbud (løn, drift mv.)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Besparelse	Eksternt botilbud	-3,36	-3,36	-3,92	-4,48	-5,04
	Øget effektivitet i alt	0,00	0,00	-0,25	-0,49	-0,74
	- heraf myndighed			-0,01	-0,02	-0,03
	- heraf evt. forsørgelsesudgifter			-0,11	-0,23	-0,34
	- heraf evt. aktiveringsindsats			-0,12	-0,23	-0,35
	- heraf følgeudgifter (drift)			-0,01	-0,01	-0,02
Samlet investeringscase (minus tal er en besparelse)		0,64	0,64	-0,17	-0,98	-1,78

## Beregning af enhedspriser

### Botilbud

Enhedsprisen for eksternt botilbud m.v. er beregnet ud fra de faktiske udgifter i 2021 for de unge, som er vurderet at være i målgruppen for tilbuddet. Enhedsprisen er udregnet for borgere under 18 år. Kost- og efterskole ville ikke være relevant for borgere over 18, men det vurderes, at den gennemsnitlige pris på 0,56 mio. kr. er nogenlunde retvisende.

Såfremt fordelingen mellem bevillingen af de forskellige botilbud ændrer sig eller fordelingen blandt de unge, der flytter ind, vil være anderledes end gennemsnittet for hele målgruppen, vil det påvirke den gennemsnitlige pris. Eksempelvis hvis de seks første, der flytter ind på det nye interne botilbud, alle hjemtages fra en institution/eksternt botilbud, vil gns.prisen for det eksterne botilbud blive højere, og besparelspotentialet i business casen dermed blive større.

Beregning af den gennemsnitlige pris for eksternt botilbud, mio. kr.

	Måned <sup>1</sup>	År	Andel <sup>2</sup>
Eget værelse	5.000	60.000	44%
Kost- og efterskole	25.000	300.000	9%
Institution	90.500	1.086.000	47%
Gnsn. pris (vægtet)	46.678	560.133	100%

Til sammenligning er enhedsprisen for et botilbud til en borger over 18 år typisk mellem 0,7 og 1,3 mio. kr. Det vil sige, at ved hjemtagelse af unge fra botilbud over 18 år, vil det kun forbedre business casen.

### Andre udgifter

Enhedspriser er beregnet ud fra taksterne i 2022 og antagelser som angivet i fodnoterne.

Estimeret omkostning pr. fuldtidsperson, mio. kr.

	Måned	År
Forsørgelsesudgifter (netto) <sup>3</sup>	0,009	0,113
Myndighed	0,001	0,011
Aktiveringsindsats <sup>4</sup>	0,010	0,117
Andre følgeudgifter	0,000	0,006
Samlet omkostning	0,021	0,247

<sup>1</sup> Den månedlige udgift er beregnet ud fra gennemgang af de gennemsnitlige udgifter pr. borger i 2021

<sup>2</sup> Andele (opgjort i pct.) er beregnet ud fra den faktiske fordeling i 2021

<sup>3</sup> Inkl. statsrefusion

<sup>4</sup> Den samlede aktiveringsudgift (inkl. mentor) Forudsætter en aktiveringsgrad på 50 pct.