

Bilag 2: Driftsudgifter for indsatser i budgetnotatet vedr. Bolig- hjemløseloven, 2024-2027

Indsatser	Styrings- område	Kategori	Antal nye indsatser igangsat 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Egen bolig		Ikke afklaret	480				
Antal helårsborgere (inkl. borgere igangsat i 2023 pba OFS)				105	225	345	465
Udgifter, total				41.552	71.231	96.204	115.157
<i>Bostøtte</i>	<i>Service</i>			17.211	30.253	42.583	50.327
<i>Sagsbehandling</i>	<i>Service</i>			3.348	4.500	5.652	6.804
<i>Hjemme- sygepleje</i>	<i>Service</i>			4.196	8.991	13.786	18.581
<i>Huslejetilskud</i>	<i>Overførsler</i>			2.394	5.130	7.866	10.602
<i>Kompetenceudvikling og oplæring (herunder lavere caseload til nyansatte)</i>	<i>Service</i>			1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ledelse</i>	<i>Service</i>			672	672	1.176	1.680
<i>BIF-indsatser (herunder rehabiliteringsmøder og fremskudt indsats på herbergerne)</i>	<i>Service</i>			5.397	5.397	5.397	5.397
<i>Andre følgeudgifter</i>	<i>Service</i>			2.683	5.162	6.510	7.501
<i>DUT: Ny refusion vedr. bostøtte (modgående træk)</i>	<i>Service</i>			4.334	9.809	11.916	12.947
<i>DUT: Handleplaner</i>	<i>Service</i>			-483	-483	-483	-483
Refusion	Overførsler			-7.875	-15.920	-17.857	-17.857
Botilbud		Ikke afklaret	107				
Antal helårsborgere (inkl. borgere igangsat i 2023 pba OFS), køb				27	39	39	39
Antal helårsborgere (inkl. borgere igangsat i 2023 pba OFS), egne				13	13	18	43
Udgifter, total	Service			37.860	50.601	37.268	16.664
Refusion	Overførsler			-9.200	-7.598	-4.838	-4.800

Skæv bolig		Ikke afklaret	42				
Antal helårsborgere (inkl. borgere igangsat i 2023 pba OFS)				0	18	30	42
Udgifter, total	Service			0	3.760	5.224	6.920
Refusion	Overførsler			0	-86	-144	-115
Herberg, tabt statsrefusion	Service	Need to					
Tabt statsrefusion				78.780	87.267	98.081	98.060
DUT: Tabt statsrefusion på herberg	Service			-28.253	-32.291	-37.151	-40.629
Forventet besparelse ved lukning af herbergspladser	Service			0	0	0	-18.380
Total (i 1.000 kr.):			629	112.865	156.964	176.787	155.020
Total (i 1.000 kr.), service:				127.545	175.439	191.760	167.190
Total (i 1.000 kr.), overførsler:				-14.681	-18.475	-14.973	-12.170