

Business case for MotionsCaféen på Frederiksberg i 2022

Håb i Psykiatrien

18. august 2023

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

Tel +45 4586 7900
Email info@implement.dk
Implementconsultinggroup.com

CVR 32767788
Bank 4845-3450018236
SWIFT DABADKKK
Iban DK3030003450018236

Indledning

Implement er af Håb i Psykiatrien blevet bedt om at beregne business casen for MotionsCaféen på Frederiksberg i 2022 baseret på de tilgængelige data. I dette notat præsenteres resultaterne af beregningerne, der samlet set viser, at der for det regionale isoleret set og for kommunale og regionale under ét er en meget positiv business case ved MotionsCaféen. For det kommunale under ét samt Frederiksberg Kommune isoleret set er der tale om en positiv business case.

De fire business cases er beregnet på baggrund af data, der er behæftet med en række væsentlige forbehold. Disse redegøres der nærmere for i det følgende. Som følge af disse forbehold skal de beregnede business cases alene ses som en sandsynliggørelse af den samlede økonomi, der har været for MotionsCaféen i 2022.

Datamæssige forbehold

Som følge af, at Håb i Psykiatrien er en nonprofitorganisation, der driver MotionsCaféen på en projektbevilling, er data om deltagergruppen (herunder beskæftigelsesstatus, ydelseshistorik, indsatshistorik, sygdomshistorik, motionshistorik mm.) baseret på, hvad Håb i Psykiatrien har kunne indsamle. I den sammenhæng har en væsentlig overvejelse været, at dataindsamlingen ikke har skulle spænde ben for arbejdet med borgerne (herunder opbygningen af tillid og lyst til at deltage). Et væsentligt element i tilbuddet er således, at deltagerne mødes på en anden måde, end det er tilfældet i deres kontakt med det offentlige system i øvrigt. Det minimerede behov for dokumentation og registrering understøtter denne tilgang og anses som et væsentligt element i indsatsen.

Data vedrørende de oplevede effekter af MotionsCaféen er tilvejebragt ved, at Håb i Psykiatrien har interviewet centrale aktører fra Frederiksberg Kommune og Psykiatrien i Region Hovedstaden. De interviewede har svaret efter bedste evne på, hvilken effekt de oplever, at MotionsCaféen har haft, baseret på deres generelle erfaring med målgruppen sammenholdt med en kontrafaktisk situation, hvor MotionsCaféen ikke havde været der. Der er således tale om en kvalitativ vurdering af effekten baseret på erfaring, og således ikke et egentligt effektstudie, hvilket heller ikke har været hensigten. Yderligere er MotionsCaféens deltagere blevet adspurgt om, hvilken effekt deltagelsen har haft på deres krop og sind.

De nærmere antagelser, der i øvrigt er anvendt i forbindelse med beregningen af business casene, er der redegjort nærmere for i det følgende, hvor det er relevant.

Business cases for MotionsCaféen på Frederiksberg i 2022

De fire business cases er opbygget omkring følgende tre overordnede elementer:

- Håb i Psykiatriens udgifter forbundet med indsatsen i 2022
- Reducerede kommunale udgifter som følge af indsatsen i 2022 (baseret på den afrapporterede effekt)
- Reducerede regionale udgifter som følge af indsatsen i 2022 (baseret på den afrapporterede effekt)

Udgifter forbundet med MotionsCaféen

Regnskabet for Håb i Psykiatrien viser, at der i alt blev brugt 700.264 kr. på driften af MotionsCaféen på Frederiksberg i 2022.

Reducerede kommunale udgifter

Som beskrevet indledningsvist, så er nøglepersoner fra Frederiksberg Kommune blevet interviewet af Håb i Psykiatrien mhp. at tilvejebringe deres vurdering af effekten af MotionsCaféen. Borgere i Frederiksberg Kommune udgør 57 % af deltagerne i MotionsCaféen, mens 43 % er borgere i andre kommuner. I det følgende er effekterne for Frederiksberg Kommunes borgere afrapporteret særskilt, ligesom der er afrapporteret en samlet kommunal effekt. Sidstnævnte er beregnet ved at gange de rapporterede effekter for Frederiksberg med 75 % (svarende til de øvrige kommuners andel af borgere) ud fra en antagelse om, at effekten forventes at være ens på tværs af kommuner.

Tabel 1: Reducerede kommunale udgifter

Område	Effekt i kr. Frederiksberg Kommune	Effekt i kr. Kommunerne under ét	Vurderinger, der ligger til grund for beregningen
Reduceret behov for støtte efter SEL § 82	-3.800 kr.	-6.650 kr.	Frederiksberg: 2 § 82-forløb er blevet reduceret med 5 kontakter á 380 kr. (timepris) stykket.
Reduceret behov for beskæftigelsesindsats	-211.432 kr.	-370.006 kr.	Frederiksberg: 2 borgere er kommet 12 måneder tidligere i beskæftigelse, hvilket giver en reduceret udgift til Råd og Vejledning på 2.033 kr. pr. uge (ugepris fra den socialøkonomiske model - SØM).
Reducerede forsørgelsesudgifter	-207.688 kr.	-363.454 kr.	Frederiksberg: 2 borgere er kommet 12 måneder tidligere i beskæftigelse, hvilket giver reducerede forsørgelsesudgifter på 1.997 kr. pr. uge (svarende til gennemsnittet for kontanthjælp og uddannelseshjælp, ugepris fra den socialøkonomiske model - SØM).
Total	-422.920 kr.	-740.110 kr.	

I tillæg til de kvantificerede kommunale effekter, så er følgende effekter af rapporteret, men ikke indregnet:

- Formentlig færre kontakter med øvrige dele af kommunen (udover § 82 og beskæftigelse)
- Det vurderes, at 4 ud af 10 kommer hurtigere i en virksomhedspraktik ifm. ledighed, hvilket har en positiv effekt på de langsigtede muligheder for beskæftigelse
- Det vurderes, at 2 ud af 10 kommer tidligere i et fleksjob (estimeret 6 måneder tidligere)
- Flere forventes at kunne fastholde deres job som følge af en forbedret livssituation
- Flere forventes at kunne komme i – og forblive i – egen bolig som følge af en forbedret livssituation
- Færre sundhedsudgifter som følge af en forbedret sundhedstilstand
- Øgede skatteindtægter grundet flere i beskæftigelse

Reducerede regionale udgifter

Til beregningen af reduktion i regionale udgifter er der taget udgangspunkt i en enhedspris på et ambulant besøg i Psykiatrien på 1.971 kr. (2022-tal) og en enhedspris på en døgnplads på 3.939 kr. (2022-tal). Der er ikke tillagt ekstraudgifter for de indledende undersøgelser og udredninger, der følger af en indlæggelse.

Tabel 2: Reducerede regionale udgifter

Område	Effekt i kr. Region Hovedstaden	Vurderinger, der ligger til grund for beregningen
Psykiatriske indlæggelser forebygget	-259.974 kr.	I alt 66 indlæggelsesdage forebygget á 3.939 kr. pr. dag
Ambulante besøg forebygget	-946.080 kr.	1 besøg á 1.971 kr. hver 2. måned i et år for de 80 deltagere
Tidligere afslutning af ambulante forløb	-153.738 kr.	12 patienter har 6,5 færre besøg hver á 1.971 kr. pr. besøg
Færre henvisninger	-9.855 kr.	5 patienter har 1 ambulant besøg mindre á 1.971 kr. pr. besøg
Total	-1.369.647 kr.	

I tillæg til de kvantificerede regionale effekter, så er følgende effekter af rapporteret, men ikke indregnet:

- Formentlig færre kontakter med øvrige dele af det regionale område (udover Psykiatrien)
- Færre sundhedsudgifter som følge af en forbedret sundhedstilstand

Samlede business cases

Baseret på de elementer, der er gennemgået i det ovenstående, så er der herunder opstillet følgende fire business cases for MotionsCaféen på Frederiksberg i 2022:

- Business case A: Frederiksberg Kommune isoleret set
- Business case B: Kommunerne under ét
- Business case C: Region Hovedstaden isoleret set
- Business case D: Det offentlige under ét

Tabel 3: Business cases

Område	Business case A Frederiksberg Kommune	Business case B Kommunerne under ét	Business case C Region Hovedstaden	Business case D Offentlige under ét
Udgifter forbundet med MotionsCaféen	399.151 kr. ¹	700.264 kr.	700.264 kr.	700.264 kr.
Reducerede kommunale udgifter	-422.920 kr.	-740.110 kr.		-740.110 kr.
Reducerede regionale udgifter			-1.369.647 kr.	-1.369.647 kr.
Total	-23.769 kr.	-39.846 kr.	-669.383 kr.	-1.409.493 kr.

Som det fremgår af tabel 3, så er der en entydig og meget positiv business case, når der ses isoleret på det regionale område samt for det offentlige under ét. For Region Hovedstaden svarer business casen til, at der groft sagt spares 2 kroner for hver krone, der investeres. For det offentlige under ét svarer business casen til, at der groft sagt spares 3 kroner for hver krone, der investeres.

Business casene for kommunerne under ét og Frederiksberg Kommune isoleret set er let positive, hvilket vil sige, at der groft sagt er balance mellem investeringen og de estimerede reducerede udgifter.

For alle de fire business cases gælder de tidligere nævnte forbehold for de tilgængelige data, ligesom det også er værd at fremhæve, at det ikke er alle de rapporterede positive og langsigtede effekter af MotionsCaféen, der har kunne kvantificeres i kroner og øre.

¹ 57 % af de samlede udgifter til MotionsCaféen i 2022, svarende til Frederiksberg Kommunes borgeres deltagerandel.