

## **Beräkning av kostnadsreduceringseffekter i Socialnämndens budget 2018/2019.**

### **Avveckla kvarvarande HVB-boenden för ensamkommande barn.**

Beräknad kostnadsförändring:

Bedömt behov av köp av externa HVB-platser är att komma ner till 8 platser inom det närmast halvåret.

Nuvarande LOV-upphandling har ett dygnspris för ensamkommande barn på 1 650 kr/dygn.

8 platser x 1650 kr/dygn x 365 dygn = drygt 4,8 mnkr

Beräknad driftkostnad för pågående sammanslagna HVB platser i egen regi blir i stort sett densamma oavsett om det är 8 eller 11 platser, då de stora kostnaderna i form av personal och lokaler i princip inte förändras. Driftkostnad ca 11,4 mnkr, dvs drygt 3 900 kr per plats och dygn vid 8 platser. Vid 11 platser blir motsvarande kostnad drygt 2 800 kr per dygn.

Reducering = 11,4 – 4,8 = 6,6 mnkr i kostnadsreducering.

### **Avveckla Stöd-boendet VIA för ensamkommande barn.**

Beräknad kostnadsförändring:

Nuvarande behov av platser är ca 4 st. Därtill tillkommer ca 10 ungdomar placerade från främst utredningsgrupperna UEV och UEU. Bedömt framtida behov svårt att förutse. Analys av detta har inte varit möjlig att genomföra så här långt. Nyttjande av insatsen mycket beroende på om tjänsten finns tillgänglig för utredningsgrupperna eller inte.

Vid nuvarande volym (ca 10 platser) kostar verksamheten ca 1500 kr/dygn i egen regi.

Entreprenör erbjuder platser för 850 kr/dygn med en önskan om en placeringsvolym på ca 18-19 ungdomar.

Egen drift: 10 platser x 1500 kr/dygn x 365 dygn = knappt 6,7 mnkr

Entreprenad: 10 x 850 x 365 = 3,1 mnkr.

Reducering = 6,7 – 3,1 = 3,6 mnkr i kostnadsreducering.