



## **Utifrån tidigare förslag om avveckling av HVB Sesam samt Stödboende EKB Via vill vi föra fram ytterligare ett kostnadsreduceringsförslag för avdelning ensamkommande barn**

Vårt förslag på en verksamhet under ett och samma ansvar/drift för HVB, Stödboende och Utsluss istället för idag med separata verksamheter för varje form.

Förslaget utgår ifrån att verksamheten bedrivs i de gamla lokalerna på Nygatan 63 och att man inte använder sig av lokalerna på Björkegrenska eller EKB Utsluss lokal på nordost.

Uträkningarna har baserats på en verksamhet med 11 placeringar varav 5 HVB platser, 6 platser för stödboende och en Utslussverksamhet med 35 inskrivna.

Antalet ungdomar baseras på dom som idag finns inskrivna i verksamheterna och prognos framåt, utifrån ålder och uppehållstillstånd.

### **Verksamhet i egen regi HVB/Stödboende/Utsluss på Nygatan 63** I våra beräkningar har vi kommit fram till

- att intäkter blir 13 687 500 kr och
- att summa av kostnader blir 13 972 273 kr.
- att vi får ett negativt utfall på 284 773 kr.

---

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 – 60 04 23



### Beräkningar för drift av HVB, Stödboende samt Utsluss

SESAM - HVB/Stödboende/utsluss		Kostnad/år
Antal platser HVB	5	2 463 750,00 kr
Antal platser stödboende	6	1 642 500,00 kr
Antal platser Utsluss	35	9 581 250,00 kr
<b>summa intäkter</b>	<b>46</b>	<b>13 687 500,00 kr</b>
Personal		11 400 000,00 kr
Hyra Nygatan 63		1 312 273,00 kr
Förbrukningsmaterial		200 000,00 kr
Leasing bil, drivmedel mm		180 000,00 kr
Lokalvård, reparationer mm		400 000,00 kr
Data, telefoni		50 000,00 kr
Brandskydd, larm		50 000,00 kr
Handledning		50 000,00 kr
Livsmedel HVB		250 000,00 kr
Livsmedel Utsluss		30 000,00 kr
Tolk		50 000,00 kr
<b>Summa utgifter</b>		<b>13 972 273,00 kr</b>

Förslag, verksamhet på Nygatan 63 baseras på tillstånd för HVB. Uppdrag avser behov hos de ungdomar som finns i området Gävle. Och utifrån det beräknat drift inklusive personalkostnader.

Livsmedelskostnaderna är beräknade för 5 placeringar under 18 år. Stödboende och Utsluss uppbär försörjningsstöd för. Det är även möjligt att utöka platserna för HVB/stödboendet till 12 vid behov.

En verksamhetsutveckling för ökade intäkter i form av satellitlägenheter i anslutning till lokalen ger vid handen möjlighet till en expansion av stödboendeverksamheten. Det skulle även kunna inbringa mer platser för HVB.

Vidare ser vi att det ej är nödvändigt för verksamheten att ligga under en egen avdelning. Tidigare låg Sesam under biståndsenheten och kan gå tillbaka till en liknande lösning för ytterligare kostnadsreducering.

Verksamhet kan förslagsvis tillhöra resursavdelning.

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 - 60 04 23



Avseende hyror och försörjningsstöd för ungdomar i  
Utslussverksamhet 18 + är de ej med i beräkningar.

Uträkningarna i kalkylen baseras på hur kostnaderna ser ut  
idag. Vi har även gjort en översyn av budget för 2014 på den  
verksamhet som då bedrevs på Nygatan 63.

### **Kostnadsreducering i egen regi**

Kostnad verksamhet på Björkegrenska samt Utsluss 2018

- 31 737 000 kr

Drift i egen regi Nygatan 63

- 13 972 273 kr

Kostnadsreducering

- 17 764 727 kr.

### **Budget för verksamhet på Björkegrenska samt Utsluss**

Kostnader 2018	Kostnad/år
HVB Sesam	17 535 000,00 kr
EKB Via	7 951 000,00 kr
EKB Utsluss	6 251 000,00 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 737 000,00 kr</b>

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 - 60 04 23



## Verksamhet i extern regi

I vår kalkylering har vi kommit fram till;

- att kostnadsreduceringen blir 2 848 523 kr för Förvaltningen genom att addera externt köp av HVB/Stödboendeplatser samt Utsluss,
- att ett första förslag av kostnader har redovisat reduktion på 8 978 500 kr.

## Kostnad för externt köp HVB/Stödboende

Köp externt HVB		Kostnad/år
Antal platser HVB	5	
Dygnspris	1650	3 011 250,00 kr
Antal platser stödboende	6	
Dygnspris	850	1 861 500,00 kr
11 platser		
<b>Summa kostnader</b>		<b>4 872 750,00 kr</b>

I ovan tabell är inte Utslussverksamhet budget på 6 251 000 kr bilagd

**Motivering till att bedriva verksamhet i egen regi med ev. underskott**  
Flertalet ungdomar har uttryckt oro och stress över omplaceringar. Enligt forskning framgår att uppbrott i placeringar är skadligt för ungdomars hälsa och utveckling. Vi har kännedom om att ungdomar på Sesam redan haft flera omplaceringar och ytterligare uppbrott inte skulle gynna deras utveckling.

HVB Sesam har under 10 års tid bedrivit verksamhet med god kvalitet och har medarbetare med en kompetens kring denna målgrupp som inte går att få någon annanstans, med en majoritet av personal med akademisk utbildning. Verksamheten har vid varje inspektion av IVO fått beröm för

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 - 60 04 23



arbetet med dessa ungdomar och kvaliteten i den omsorg vi bedriver. Denna kompetens är viktig att värna om och att behålla i förvaltningen och kommunen.

Innan 2015 när mottagande av denna målgrupp ökade drastiskt, bedrevs verksamheten på Nygatan 63 i en mindre omfattning. Driften var då billigare och ett överskott fanns efter varje verksamhetsår. Ersättningen för denna målgrupp var högre då än idag vilket är anledningen till att det inte går att bedriva med samma resultat nu och framåt men vinsterna med att fortsätta i egen regi i form av kvalitet överväger än positiva ekonomiska resultat i slutet av året.

Underskottet som framställs i våra beräkningar kan i gengäld ge ett arbete som bedrivs i enlighet med socialnämndens mål där fokus ska ligga på att hitta lösningar på hemmaplan snarare än externa köp av placeringar. Det ligger även i linje med att skapa en meningsfull fritid och en fungerande skolgång som är av yttersta vikt för denna målgrupps framtid som ansvarsfulla och bidragande samhällsmedborgare. Närheten till skolor och fritidsaktiviteter ger också besparingar på vår miljö utifrån att vi kan åka kommunalt. Det är en investering för framtiden i ett längre perspektiv och främjar en social hållbarhet.

Många barn och ungdomar som har varit placerade uttrycker en känsla av att ingen bryr sig om dem.

<http://www.skolfam.se/valkommen-till-skolfam/om-barn-i-familjehemsvard/vad-sager-forskningen/> Vi ser en fara med att de tappar tilliten till vuxenvärlden. Vi har på Sesam byggt upp en tillvaro för våra ungdomar baserat på goda relationer, och som har varit av särskild stor vikt utifrån att flera redan har många uppbrott. Våra metoder och förhållningssätt genom TMO och ”Cirkel of Security” har gett ungdomar en trygg anknytning och gynnsam utveckling. Ytterligare en flytt skulle kunna vara ödesdiger och leda till en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling.

---

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

---

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 – 60 04 23



Vi har nu sett tendenser att ungdomar tappat studiemotivation efter information om avveckling. Att säkerställa att varje placerat barn får en god skolgång utifrån sina individuella förutsättningar för lärande är en kraftfull åtgärd för att bryta negativa mönster. Skola och utbildning som vägen ut ur utsatthet är ett återkommande resultat i forskning om utsatta barns långsiktiga utveckling.

<http://www.skolfam.se/valkommen-till-skolfam/om-barn-i-familjehemsvard/vad-sager-forskningen/>

För att socialtjänsten ska kunna tillgodose barnens och ungdomarnas behov av passande boendelösningar upp till 21 års ålder, behöver kommunerna planera långsiktigt och organisera ”hem att växa i”.

<https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19276/2013-11-37.pdf> s.45

En hemmiljö, deras hem där ungdomar har bott under flera år och där känner en tillhörighet riskerar att brytas upp genom avveckling. Vi ser det som skäl till en fortsatt drift i egen regi att säkerställa ungdomars psykiska hälsa. Vidare borgar det för att ungdomars hälsa och utveckling borde styra och att barns bästa i främsta rummet borde vara starkt rådande, i enlighet med Barnkonventionen.

Utifrån vår kalkyl kan vi inte se att den kostnadsreducering på dryga 2 miljoner skulle vara skäl till att våra ungdomar på Sesam återigen skall utsättas för ett uppbrott och tvingas lämna sin trygghet och sitt hem. Underskottet som en fortsatt drift i egen regi skulle innebära är liten jämfört med vad som går förlorat genom avveckling.

Vi föreslår därför nämnden att anta vårt förslag till kostnadsreducering för avdelningen ensamkommande barn.

Christina Andersson  
Enhetschef

Therese Göterfors Lichota  
Bitr. Föreståndare

---

SESAM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle Besöksadress Vallbacksgatan 8  
Tfn 026 - 17 80 00 (vx), 026 - 17 24 58 (dir) Fax 026 - 60 04 23

**Bilaga**  
**Tidigare förslag för HVB**

Sesam (egen drift)		Kostnad/år
Antal platser	<b>11</b>	
Personal		8 700 000
Hyra Nygatan 63		1 300 000
Lokalvård, reparationer mm		400 000
Kost		600 000
Förbrukningsmaterial		150 000
Leasing bil, drivmedel mm		90 000
Brandskydd, larm		50 000
Tolk, handledning		150 000
		<b>11 440 000</b>
Dygnspris	2 849	
Köp externt HVB		Kostnad/år
Antal platser	<b>8</b>	
Dygnspris	1650	
8 platser		4 818 000
Dygnspris	1 650	
Kostnadsreducering	6 622 000	

## Tidigare förslag för Stödboende

Via (egen drift)		Kostnad/år
Antal platser	<b>14</b>	
Personal		4 500 000
Hyra Nygatan 63		1 300 000
Vikarier		120 000
Bidrag enskilda		102 000
Lokalvård, reparationer mm		397 000
Kost		105 000
Förbrukningsmaterial		82 000
Aktiviteter		31 000
Brandskydd, larm		42 000
Tolk, handledning		21 000
		<b>6 700 000</b>
Dygnspris	1 311	
Köp externt Stödboende		Kostnad/år
Antal platser	<b>14</b>	
Dygnspris	850	
8 platser		4 343 500
Dygnspris	850	
Kostnadsreducering	2 356 500	