

Bilaga 2. Ekonomisk handlingsplan

Utifrån det strukturella underskott Socialnämnden har och uppdraget nämnden riktade till förvaltningen (SN 2024-05-14, § 23) föreslås en ekonomisk handlingsplan för att hantera underskottet.

Sammanfattning av förslagna åtgärder:

Åtgärd	Helårseffekt, mnkr	Kommentar
Mobila team för unga med allvarlig psykisk ohälsa	1,0 (2025) 2,5	Effekt från och med hösten 2025
Förändrade arbetsätt avdelning unga	1,5	Initial effekt från och med hösten 2024, helårseffekt 2025
KRIM-gruppen & samverkansorter	1,0 (2025) 2,0	Effekt från och andra halvåret 2025
Minska arbetsstyrkan med 3,0 åa	2,0	Effekt från och med våren 2025
Förändrad delegationsnivå	0,5	Komplement till ovan åtgärder, effekt medräknad i respektive åtgärd
Summa	6,0 mnkr (2025) 8,5 mnkr	

Mobila team för unga med allvarlig psykisk ohälsa

Idag behöver unga med allvarlig psykisk ohälsa placeras utanför hemmet då slutenvårdsplatserna är få och vård och stöd inte finns tillgängligt att få i hemmet. Från hösten 2025 kommer mobila team införas tillsammans med ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen, och Lerums kommun för att kunna arbeta med målgruppen på hemmaplan. Alingsås insats i teamen består av befintliga resurser. Förväntad effekt är att behoven för unga med allvarlig psykisk ohälsa kan mötas på hemmaplan och att placeringar kommer undvikas. Placeringskostnader för denna målgrupp handlar om 6-8 tkr per dygn. 2025 kommer, försiktigt räknat, runt 140 placeringsdygn kunna undvikas utifrån att uppstart sker först andra halvåret. Helårseffekt består av att minst 365 placeringsdygn kan undvikas. Besparingen handlar således om runt 1,0 mnkr 2025 och helårseffekt om minst 2,5 mnkr. Om individerna inte återfinns inom köpt vård, kommer heller inga kostnader återfinnas varpå det inte finns några behov av kostnadsbesparande åtgärder.



Förändrade arbetssätt avdelning unga

Denna åtgärd består av två delar. (1) Införande av FAS-modellen där utredare på barn och unga delas upp i tre arbetslag som roterar arbetsuppgifter med tvåveckorsintervall. Detta ger bättre förutsättningar för återhämtning och förbättrar avsevärt möjligheten att arbeta aktivt i utredningar och med uppföljningar. Genom FAS-modellen kommer flödeseffektiviteten öka och genom att förkorta placeringar i snitt med tre till fyra procent på avdelning unga kommer besparingarna uppgå till 1,1 mnkr per år. (2) Implementering av ESTER, en modell /bedömningsverktyg för att identifiera risk, behov och mottaglighet och förbättra förutsättningarna för att ge rätt insats i rätt tid. Genom att förkorta externa placeringar alternativt undvika återaktualiseringar med motsvarande en procent av totala placeringsmängden kommer besparingen kunna uppgå till 0,4 mnkr per år.

KRIM-gruppen & samverkansorter

En arbetsgrupp har inrättats under 2024 med syfte att utveckla och etablera fungerande arbetssätt för att kunna hjälpa individer att lämna en kriminell livsstil. Ett förväntat resultat är att fler alingsåsare ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kriminalitet. Det praktiska arbetet kommer innefatta stödsamtal, behandling, stöd i kontakter med myndigheter och andra aktörer med inriktat fokus mot sysselsättning, studier och skydd, vid behov. Det har tagits kontakter med andra kommuner med liknande arbete där det finns en ambition med samverkansavtal att byta tjänster med varandra, resultatet blir att externa placeringar utifrån bland annat skyddsbehov kan undvikas och att de istället tas omhand av samarbetskommuner. Inflödet till alingsås från andra kommuner bedöms kunna hanteras av befintliga resurser varpå marginalkostnaden är noll och besparingen motsvarar externa placeringar som inte behöver göras.

Minska arbetsstyrkan med 3,0 åa

Neddragning av 1,0 årsarbetare i avdelning unga, 1,0 årsarbetare i avdelning vuxna och 1,0 årsarbetare i avdelning stöd och arbete. Besparing uppgår till 0,65 mnkr per avdelning på årsbasis eller totalt 2,0 mnkr.

Förändrad delegationsnivå

Genom att sänka delegationsnivån för ett antal kostnadsdrivande insatser till samma organisatoriska avgränsning som planering och uppföljning av insatserna kommer det ge förutsättningar för ökad kostnadsmedvetenhet och förbättrade förutsättningar att prioritera resursanvändandet. Genom att förkorta placeringar med i snitt en procent ger en besparing på 0,5 mnkr.