



Datum

2018-10-19

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppdrag utifrån delårsrapport 2018 januari-augusti om förslag till åtgärder för att få verksamheterna i balans med budget

ASN-2018-15669

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i delårsrapport för januari till augusti 2018 ett prognostiserat underskott för helåret 2018. Nämnden beslutade den 24 september 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att ”skyndsamt ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans”.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att förvaltningen verkställer och följer upp de åtgärder som förvaltningsledningen beslutat om. Besluten omfattar sammanlagt besparingar om 8 900 tkr 2018, 161 900 tkr 2019 och 142 000 tkr 2020.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår dessutom att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till nya/alternativa boendelösningar för hemlösa personer.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter till nya/alternativa boendelösningar för hemlösa personer.

Beslutsunderlag

- ASN180924 §360 Delårsrapport januari-augusti 2018
- G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Förslag till åtgärder för att få verksamhet i balans med budget
- Rapport åtgärder efter delårsrapport januari till augusti 2018

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-10-26

Beslutet skickas till

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kommunstyrelsen, revisionen.

Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i delårsrapporten för januari till augusti 2018 en prognos som visar på ett underskott för helåret 2018. Nämnden beslutade den 24 september 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att ”skyndsamt ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans”.

I årsbokslut 2017 redovisade arbetsmarknads- och socialnämnden ett underskott på 186 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i sin budget för 2018 att utöka arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag i vissa delar och att minska det i andra delar.

Sammantaget innebar förändringarna att nämnden gick in i år 2018 med ett underskott om 96 300 tkr. Under året har oförutsedda kostnader för till exempel högre dygnspriser för extern institutionsvård och försenade leveranser på beställda boenden ytterligare ändrat de ekonomiska förutsättningarna för nämnden.

I arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för januari-augusti 2018 redovisades ett antal åtgärder som redan har genomförts och som är planerade att genomföras. I bifogad rapport redovisas de ekonomiska effekter som dessa åtgärder har lett till.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ytterligare åtgärder, för att uppnå en verksamhet i balans med budget, som förvaltningen avser verkställa.

Förvaltningen har beaktat nämndens uppdrag:

1. Fler Malmöbor i egen försörjning
2. Minska hemlösheten
3. Likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga

Förvaltningen har även beaktat nämndens önskan om att prioritera tidiga och förebyggande insatser.

Åtgärder som förvaltningen avser att verkställa

Åtgärd	Beräknad ekonomisk effekt (tkr)		
	2018	2019	2020
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd			
1. Höjd produktivitet inom arbetsmarknadsavdelningen	740	12 300	26 900
2. Inrikta arbetet inom SFI sektionen enbart på försörjningsstödstagare		800	2 300
3. Öka antalet remisser till extratjänster och/eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd		48 000	
4. Säkerställa att försörjningsstödstagare får alla de ersättningar de har rätt till		5 400	5 400

5. Intensifiera arbetet med personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Implementera och skala upp <i>Hela Familjen 2.0</i>		10 000	10 000
6. Jobbpakts-ansökan till kommunstyrelsen	6 150		
7. Statsbidrag för extratjänster		7 000	
Barn och unga			
1. Effektivisera vårdkedjor och minska den genomsnittliga tiden för externa institutionsplaceringar med sju dagar.		15 000	15 000
2. Minska extern öppenvård genom att starta intern öppenvård för barn och unga.		15 000	25 000
3. Effektivare arbete med jourhem och familjehem, inklusive rekrytering och nätverksarbete		9 000	18 000
Hemlöshet			
1. Effektivare processer genom nämndens hemlöshetsrensning.	Effektiviserin g inkl. i prognos 2018	11 000	11 000
2. Förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning	2 000	14 400	14 400
3. Nya avtal på härbärgen		4 000	4 000
Missbruks- och beroendevård			
1. Omställning av Malmö stads behandlingshem för missbrukare		5 000	5 000
2. Effektivisera vårdkedjor och förkorta genomsnittlig tid för institutionsplaceringar med sju dagar		5 000	5 000
Summa totalt	8 890	161 900	142 000
summa ASN verksamhet	6 150	56 000	68 000
summa ekonomiskt bistånd	740	76 500	44 600
summa hemlöshet	2 000	29 400	29 400

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya boendelösningar för hemlösa personer för att minska kostnaderna för hemlösheten.

Tillgång till fler alternativa boendelösningar bedöms kunna ge nämnden bättre möjligheter att ordna kortsiktiga placeringar för hemlösa hushåll. Genom att ha tillgång till fler alternativa boendelösningar kan dyra tillfälliga boenden så som hotell, vandrarhem och lägenheter som betalas per dygn undvikas.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef