



Datum

2019-04-16

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN-2019-5865**

#### **Sammanfattning**

I oktober 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget.

Åtgärderna behöver revideras på grund av nationella politiska beslut, att nämndens första helårsprognos visar på fortsatt underskott och att förvaltningen har omvärderat några åtgärder.

Förvaltningens helårsprognos efter februari månad uppgår till -115 000 tkr och fördelar sig på ramarna för ekonomiskt bistånd – 50 000 tkr, hemlöshet – 30 000 tkr, arbetsmarknads- och socialnämnd – 40 000 tkr och statsbidrag för flyktingar + 5 000 tkr. Ekonomiska effekter av reviderad åtgärdsplan är medräknade i helårsprognosen.

Åtgärderna beräknas ha följande ekonomisk effekt under år 2019

- Ekonomiskt bistånd: 30 500 tkr
- Hemlöshet: 39 400 tkr
- Arbetsmarknads- och socialnämnd: 40 500 tkr

En mer detaljerad uppföljning av nämndens ekonomi kommer att redovisas till nämnden i maj i rapporten *ekonomisk prognos*.

#### **Förslag till beslut**

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget

#### **Beslutsplanering**

ASN presidieberedning 2019-04-03

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-04-11

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26

#### **Beslutet skickas till**

Avdelningschefer

## Ärendet

I oktober 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget. Åtgärderna är av långsiktig och hållbar karaktär och stödjer riktningen mot en modern och effektiv socialtjänst.

Åtgärderna behöver revideras på grund av nationella politiska beslut, att nämndens första helårsprognos visar på fortsatt underskott och att förvaltningen har omvärderat några åtgärder.

Tabellerna nedan redovisar revideringar av tidigare beslutade åtgärder, nya åtgärder samt förklarar varför ändringar har gjorts. Tabellerna är strukturerade utifrån nämndens tre största budgetramar – ekonomiskt bistånd, hemlöshet och arbetsmarknads- och socialnämnd.

En mer detaljerad uppföljning av nämndens ekonomi kommer att redovisas till nämnden i maj i rapporten *ekonomisk prognos*.

## Ekonomiskt bistånd

Åtgärderna inom verksamhetsområdena arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd syftar till att effektivisera arbetsprocesser och organisering för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Beslut på nationell nivå har påverkat Malmö stads arbete med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, framför allt *extratjänster*.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 50 000 tkr för helåret 2019 vilket beror på att Arbetsförmedlingen har avslutat den arbetsmarknadspolitiska åtgärden extratjänster.

	Revidering/förklaring	Ekonomisk effekt 2019 (tkr)
<b>Åtgärder beslutade i oktober 2018</b>		
1. Höjd produktivitet inom arbetsmarknadsavdelningen.	Oförändrad	12 300
2. Inrikta arbetet inom SFI sektionen enbart på försörjningsstödstagare.	Oförändrad	800
3. Öka antalet remisser till extratjänster och/eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.	Minskat anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder nationellt innebär att arbetsförmedlingen stoppade alla anvisningar till extratjänster från 1 januari 2019.	48 000 0
4. Att genomföra screenings för att säkra att försörjningsstödstagare får rätt insatser och de ersättningar de har rätt till.	Oförändrad	5 400
5. Intensifiera arbetet med	Oförändrad	10 000

personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Implementera och skala upp <i>Hela Familjen 2.0</i> .		
6. Statsbidrag för extratjänster.	Enligt beslut i riksdagen betalades stadsbidraget inte ut.	7 000 0
<b>Förslag till nya åtgärder</b>		
7. Riktade insatser mot jobbspår via arbetsmarknadsutbildning.	I ett jobbspår kombineras utbildning och arbetsmarknadsinsatser med inriktning mot yrken där det finns lediga tjänster. Genomförs i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen.	2 000
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>		<b>30 500</b>

## Hemlöshet

Åtgärderna inom verksamhetsområde boende syftar till att effektivisera processer inom och mellan förvaltningar samt att skapa alternativa boendelösningar för hemlösa hushåll som minskar nämndens kostnader.

Som tidigare redovisats har nämnden gjort ett antal beställningar till tekniska nämnden som inte levererats eller som är försenade.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 30 000 tkr för helåret 2019 vilket främst beror på försenade och uteblivna beställningar på boendelösningar för hemlösa hushåll.

	Revidering/förklaring	Ekonomisk effekt 2019 (tkr)
<b>Åtgärder beslutade i oktober 2018</b>		
1. Effektivare processer inom nämndens hemlöshetsattsning.	Oförändrad	11 000
2. Förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning.	Oförändrad	14 400
3. Nya avtal på härbärgen.	Oförändrad	4 000
<b>Förslag till nya åtgärder</b>		
4. Husieboendet omvandlas till boende med stöd.	Ett boende utan stöd i egen regi omvandlas till boende med stöd för att ersätta kostsamma externa placeringar.	4 000
5. Effektivisering och annan organisering av städ och vaktmästeri i egna	Översyn av avtal inom området samt utforska möjlighet till arbetsmarknadsanställningar	4 000

boenden/lokaler		
6. Boende för personer med samsjuklighet.	Boende i egen regi för personer med samsjuklighet i samverkan med andra förvaltningar.	2 000
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>		<b>39 400</b>

## Arbetsmarknads- och socialnämnd

Åtgärderna inom verksamhetsområdena barn och familj samt missbruk och beroende syftar till att effektivisera vårdkedjan så att institutionsplaceringar kortas och brukaren får fortsatt vård på hemmaplan. En effektivisering av arbetet med jour- och familjehem leder till ekonomiska effekter främst på grund minskad användning av konsulentstödda jour- och familjehem.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 40 000 tkr för helåret 2019 vilket främst beror på merkostnader för ensamkommande barn som ersättningen från Migrationsverket inte täcker helt.

	Revidering/förklaring	Ekonomisk effekt 2019 (tkr)
<b>Åtgärder beslutade i oktober 2018</b>		
1. Effektivisera vårdkedjor och minska den genomsnittliga tiden för externa institutionsplaceringar med sju dagar – barn och familj.	Oförändrad	15 000
2. Omställning till mer kostnadseffektiv öppenvård genom större volym öppenvård i egen regi och minskad kostnad för extern öppenvård	Den ekonomiska effekten av åtgärden har reviderats eftersom den interna öppenvården för ungdomar och små barn först kommer att prövas i pilotverksamhet under 2019 för att sedan kunna utökas.	<del>15 000</del> 5 000
3. Effektivare arbete med jourhem och familjehem, inklusive rekrytering och nätverksarbete.	Oförändrad	9 000
4. Omställning av Malmö stads behandlingshem för missbrukare för ökad flexibilitet och genomströmning	Oförändrad	5 000
5. Effektivisera vårdkedjor och förkorta genomsnittlig tid för institutionsplaceringar med sju dagar – vuxenplaceringar.	Oförändrad	5 000
<b>Förslag till nya åtgärder</b>		

6. Utökning av Enebackens utredningsresurser för ökad flexibilitet och genomströmning.	Genom att utöka Enebackens resurser för utredningar i hemmet kan fler familjer få stöd och behovet av externa placeringar för familjer minskar.	1 500
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>		<b>40 500</b>

**Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef