



Datum

2019-05-09

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Tjänsteskrivelse**Budgetskrivelse 2020****ASN-2019-1968****Sammanfattning**

Budgetprocessen inför år 2020 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2020 med plan för år 2021–2022. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet samt en begäran om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner *Budgetskrivelse 2020* och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 20190521 Budgetskrivelse 2020

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-05-08

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-05-16

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

Ärendet

Budgetprocessen startar året innan det aktuella budgetåret genom att nämnderna lämnar sina budgetskrivelser till kommunstyrelsen. Budgetskrivelserna utgör en del av underlaget för kommunledningens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden bedömer är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2020.

I budgetskrivelsen svarar nämnden på följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2020 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle

- möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört senaste tiden som har betydelse för kommande år?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver och varför?
- Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling?

Nämnden beskriver också de investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser. Slutligen innehåller budgetskrivelsen en begäran om investeringsram.

Sammanfattning av budgetskrivelse 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de mest utsatta Malmöborna och har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.

De förändringar i omvärlden som bedöms påverka nämnden under perioden 2020 till 2022 är:

- nationella beslut och statlig styrning påverkar nämndens verksamhet, till exempel arbetsmarknadspolitik, översyn av socialtjänstlagen och riktade statsbidrag,
- statliga ersättningar och bidrag som inte täcker kostnader leder till ökade kostnader för nämnden,
- ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning som ger goda förutsättningar för nämnden, men Malmö har en hög arbetslöshet särskilt i grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden,
- det finns en osäkerhet kring utvecklingen på bostadsmarknaden,
- en ökad befolkning leder till att fler Malmöbor förväntas behöva stöd och hjälp från nämnden,
- färre nyanlända innebär ett minskat behov av bostäder för mottagande enligt bostättningslagen,
- organiserad brottslighet, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer bedöms leda till ett ökat behov av nämndens insatser.

Nämnden har identifierat ett antal utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet. Ett framgångsrikt arbete med dessa frågor innebär bättre livsvillkor för de Malmöbor som ingår i nämndens målgrupper samt minskade kostnader för arbetsmarknads- och socialnämnden:

- Fler Malmöbor i självförsörjning kan bidra till stadens kompetensförsörjning
- Fler bostäder till rimliga priser
- Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
- Ökad trygghet för Malmöborna
- En sammanhållen vård för personer med psykisk ohälsa
- Utvecklad samverkan med civilsamhället

Nämnden har sedan 2017 gjort ett omfattande kartläggnings- och analysarbete för att prioritera områden för effektivisering och kvalitetsutveckling. Under 2018 genomförde förvaltningen en

översyn av ekonomistyrningen som bedöms förbättra nämndens ekonomiska förutsättningar under åren 2020 till 2022.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om åtgärder för en verksamhet i balans med budget som är långsiktiga och stödjer en mer effektiv socialtjänst. Åtgärderna är inriktade på nämndens största kostnader, där effektivisering kan göra mest skillnad, och bedöms leda till minskade kostnader under 2020–2022.

Nämnden har sedan 2017 prioriterat att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Nämnden fortsätter detta arbete med ett särskilt fokus på självförsörjning för hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Genom digitalisering och automatisering kommer mer tid att frigöras till självförsörjningsuppdraget.

Inom området barn och unga arbetar nämnden för en förflyttning mot tidigare insatser. Genom att förbättra vårdkedjan och öka stödet på hemmaplan ska familjer få hjälp snabbare och placeringarna förkortas.

Under 2018 och 2019 har nämnden gjort en satsning för att förstärka och effektivisera arbetet mot hemlöshet som ger ekonomiska effekter under 2020–2022. Nämnden har under 2019 tydliggjort rättsläget för beslut om bistånd för strukturellt hemlösa vilket påverkar hur nämndens resurser kommer att användas.

I nämndens handlingsplan för missbruks- och beroendevården prioriteras utvecklingen av en sammanhållen vård. Genom att arbeta med hela vårdkedjan och hitta möjligheter till effektivisering kan institutionsplaceringar kortas och individen kan snabbare få vård på hemmaplan.

Nämndens arbete med digitalisering bedöms leda till effektivisering och en förbättrad service till Malmöborna samt ställer krav på förändrade arbetssätt och digital kompetens inom nämndens verksamheter.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef