



Datum

2019-05-17

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2019

ASN-2019-260

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt resultat för året.

Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari- april 2019 till 60 miljoner kronor. Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas uppgå till -40 miljoner kronor.

Resultatet för ekonomiskt bistånd för perioden januari till april 2019 uppgår till -29 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas uppgå till -50 miljoner kronor.

Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -26 miljoner kronor för perioden januari till april. Helårsprognosen beräknas uppgå till -30 miljoner kronor.

Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till 1,7 miljoner kronor för perioden januari till april.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner *ekonomisk prognos 2019* och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 20191521 Ekonomisk prognos 2019
- Ekonomisk prognos 2019 ASN

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

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen ska förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen.

Sammanfattning av ekonomisk prognos 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari till april 2019 till 60 miljoner kronor. Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas uppgå till -40 miljoner kronor. Statliga ersättningar som inte täcker nämndens kostnader leder till ökade kostnader för nämnden. Nämnden prognostiserar att ha merkostnader om 61,5 miljoner kronor under 2019 på grund av att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande barn inte räcker till.

Överskottet för perioden förklaras främst av att en tidigare uppbokad skuld mot Migrationsverket om 108 miljoner kronor nu har förts över till resultatet för perioden.

Ekonomiskt bistånd

Resultatet för ekonomiskt bistånd för perioden januari till april 2019 uppgår till -29 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas uppgå till -50 miljoner kronor. Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd minskar varje månad men det utbetalda beloppet per hushåll ökar. Regeringens beslut att avsluta den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster innebär att det ekonomiska biståndet inte kommer att minska med 48 miljoner kronor under 2019, som beräknat.

Hemlöshet

Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -26 miljoner kronor för perioden januari till april. Helårsprognosen beräknas uppgå till -30 miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden har gjort beställningar och planerat för totalt 330 lägenheter som bedöms kunna användas för cirka 900 personer. Bedömningen är att leverans enligt plan medför besparingar av hemlöshetskostnader med cirka 70 miljoner kronor per år.

Statsbidrag till flyktingar

Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till 1,7 miljoner kronor för perioden januari till april. Anledningen till överskottet är ökade ersättningsnivåer samt att Malmö stad tagit emot fler flyktingar än vad som prognostiserades vid budgeteringstillfället.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef