



Datum

2019-06-27

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN-2019-9163**

#### **Sammanfattning**

I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärder för att få en verksamhet i balans med budget. En uppföljning av nämndens ekonomi som helhet redovisades till nämnden i maj i rapporten *ekonomisk prognos*.

Förvaltningen gör följande bedömning av den ekonomiska effekten av åtgärderna för helåret 2019 för nämndens tre ramar:

- Ekonomiskt bistånd: hela effekten på 30 500 tkr kommer att uppnås
- Hemlöshet: hela effekten på 39 400 tkr kommer att uppnås
- Arbetsmarknad- och socialnämnd: 20 000 tkr av beräknade 40 500 tkr kommer att uppnås.

Under andra halvåret för 2018 och under 2019 har antalet orosanmälningar rörande barn och unga fortsatt att öka vilket har lett till fler utredningar och att fler barn och unga har bedömts ha behov av insatser. Utvecklingen har påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra omställningen till tidigare insatser i egen regi och därmed att få en ekonomisk effekt av de åtgärder som rör verksamheterna för barn och unga.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 att justera ASN-ramen med 40 mkr vilket påverkar utfallet positivt.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknads och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse ASN 20190617 Redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget

#### **Beslutsplanering**

ASN presidieberedning 2019-06-05

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-06-13

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20

**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. I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärderna.

Åtgärderna är av långsiktig och hållbar karaktär och stödjer riktningen mot en modern och effektiv socialtjänst. Åtgärderna reviderades på grund av nationella politiska beslut, att nämndens första helårsprognos visade på fortsatt underskott och att förvaltningen hade omvärderat några åtgärder.

En uppföljning av nämndens ekonomi som helhet redovisades till nämnden i maj i rapporten *ekonomisk prognos*. Föreliggande ärende är endast en uppföljning av åtgärder, inte en uppföljning av ekonomin som helhet.

Tabellerna nedan redovisar den beräknade ekonomiska effekten av de reviderade åtgärderna för hela året 2019, den ekonomiska effekten från januari till maj samt en bedömning av effekten på helåret 2019. Tabellerna är strukturerade utifrån nämndens tre största budgettramar – ekonomiskt bistånd, hemlöshet och arbetsmarknads- och socialnämnd.

**Ekonomiskt bistånd**

Åtgärderna inom verksamhetsområdena arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd syftar till att effektivisera arbetsprocesser och organisering för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande.

I *Ekonomisk prognos 2019* (ASN-2019-260) redovisades att helårsprognosen för ekonomiskt bistånd beräknas uppgå till -50 miljoner kronor. 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.

	<b>Beräknad ekonomisk effekt 2019 (tkr)</b>	<b>Ekonomisk effekt januari-maj 2019 (tkr)</b>	<b>Bedömning helår 2019</b>
1. Höjd produktivitet inom arbetsmarknadsavdelningen.	12 300  250 fler avslut till arbete eller studier under året.	2 600  162 fler avslut till arbete eller studier	Besparingen ökar för varje månad när fler hushåll blir självförsörjande  Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten kommer att uppnås under året.
2. Inrikta arbetet inom SFI sektionen enbart på	800  15 fler avslut till	300  9 fler avslut till	Besparingen ökar för varje månad när fler hushåll blir självförsörjande.

försörjningsstöds- tagare.	arbete eller studier under året.	arbete eller studier	Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten kommer att uppnås.
3. Öka antalet remisser till extratjänster och/eller annan arbetsmarknadspoli- tisk åtgärd.	0	0	Minskat anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder nationellt innebar att arbetsförmedlingen stoppade alla anvisningar till extratjänster från 1 januari 2019.
4. Att genomföra screenings för att säkra att försörjningsstöds- tagare får rätt insatser och de ersättningar de har rätt till.	5 400	Otillräckligt underlag för att följa upp ekonomisk effekt.	Fler individer har aktualiserats till arbetsmarknadsinsatser utifrån screenings vilket ökar möjligheten att bli självförsörjande.  Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten kommer att uppnås.
5. Intensifiera arbetet med personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Implementera och skala upp <i>Hela Familjen 2.0</i> .	10 000  100 hushåll självförsörjande	2 800  66 hushåll självförsörjande 72 hushåll till arbete eller studier men inte självförsörjande	Besparingen ökar för varje månad när fler hushåll blir självförsörjande  Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten kommer att uppnås.
6. Riktade insatser mot jobbspår via arbets- marknadsutbildning.	2 000	Ny åtgärd. Ingen ekonomisk uppföljning januari-maj	Från att ha haft tre planerade jobbspår finns det nu sex planerade jobbspår som startar under hösten 2019 och våren 2020. Åtgärden kommer att följas upp under hösten då de första jobbspåren startar i augusti.
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>	<b>30 500</b>	<b>5 300</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.

I *Ekonomisk prognos 2019* (ASN-2019-260) redovisades att helårsprognosen för hemlöshetsramen beräknas uppgå till -30 miljoner kronor.

	<b>Beräknad ekonomisk effekt 2019 (tkr)</b>	<b>Ekonomisk effekt januari-maj 2019 (tkr)</b>	<b>Bedömning helår 2019</b>
1. Effektivare processer inom nämndens hemlöshetsstatsning	11 000	12 000	Effektiviseringen har lett till en minskning av antalet hushåll i olika typer av dygnsboenden och en ökning av boende i lägenhet.  Den ekonomiska effekten har redan uppnåtts.
2. Förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning.	14 400	0	Vid nödprövning av bistånd till boende prövas nu möjligheten att betala för sitt boende för varje hushåll. Detta arbetet påbörjades i slutet av maj och därför kan den ekonomiska effekten inte följas upp för perioden januari till maj.  Bedömningen är att den ekonomiska effekten delvis kommer att uppnås.
3. Nya avtal på härbärgen.	4 000	4 000	Den ekonomiska effekten säkerställdes i och med att de nya avtalen skrev under.
4. Husieboendet omvandlas till boende med stöd.	4 000	Ny åtgärd. Ingen ekonomisk uppföljning januari-maj	Husieboendet kommer att sättas i drift under sommaren 2019, först som ett akutboende och under hösten som ett boende med stöd.  Bedömningen är att den ekonomiska effekten kommer att uppnås.
5. Effektivisering och annan organisering av städ och vaktmästeri i egna boenden/lokaler	4 000	Ny åtgärd. Ingen ekonomisk uppföljning januari-maj	Städ och vaktmästeri i egen regi har startats upp och kommer att börja arbeta på sex boenden för att sedan utökas.

			Bedömningen är att den ekonomiska effekten kommer att uppnås.
6. Boende för personer med samsjuklighet.	2 000	Ny åtgärd. Ingen ekonomisk uppföljning januari-maj	Arbetet för att starta boendet pågår tillsammans med funktionsstödsförvaltningen.  Bedömningen är att den ekonomiska effekten kommer att uppnås.
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>	<b>39 400</b>	<b>16 000</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.

Antalet anmälningar som rör barn och unga ökade med nio procent under 2018 jämfört med 2017. Under de fem första månaderna 2019 har antalet anmälningar ökat med nästan 16 procent (880 stycken) till totalt 6 470 anmälningar, jämfört med samma period 2018. Det ökade antalet anmälningar har i sin tur lett till 18 procent (680 stycken) fler utredningar, totalt 4540 utredningar under perioden. Åtta procent (150 barn) fler barn och unga har bedömts ha behov av insatser under perioden och totalt har nämnden haft 2170 pågående insatser.

Jämfört med 2018 är det framför allt anmälningar från polis, kriminalvård och skola som har ökat. Det är anmälningar gällande hot och våld i familjen och riskmiljö som ökar mest. För att öka tryggheten i Malmö och stärka det brottsförebyggande arbete är det viktigt att säkra att de barn och unga som är eller riskerar att bli utveckla ett kriminellt beteende får de insatser de behöver. Mest långsiktigt gynnsamt är att säkerställa fungerande skolgång varför systematiskt förebyggande samarbete krävs mellan socialtjänsten, skolan och polisen.

Framför allt är det befolkningsökningen och därmed behov av insatser för befolkningen som har påverkat nämndens möjligheter att få en ekonomisk effekt av de åtgärder som rör verksamheter för barn och unga. Förvaltningen arbetar med en omställning av verksamheten till tidiga insatser, mer öppenvård och fler insatser i egen regi men det ökade inflödet och den därmed ökade totala volymen har inneburit att omställningen tagit längre tid. Eftersom verksamheten är pressad att klara inflödet har förutsättningarna för att genomföra denna omfattande omställning avsevärt försämrats.

I *Ekonomisk prognos 2019* (ASN-2019-260) redovisades att 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.

	<b>Beräknad ekonomisk effekt 2019 (tkr)</b>	<b>Ekonomisk effekt januari-maj 2019 (tkr)</b>	<b>Bedömning helår 2019</b>
1. Effektivisera vårdkedjor och minska den genomsnittliga tiden för externa institutionsplaceringar med sju dagar – barn och familj.	15 000	0	<p>Under 2019 har institutionsplaceringarna hittills blivit längre och antalet institutionsplacering har ökat. Boenden i egen regi som omvandlas till HVB och stödboende kommer att starta under hösten och bedöms påverka utvecklingen.</p> <p>Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten delvis kommer att uppnås under senare delen av året.</p>
2. Omställning till mer kostnadseffektiv öppenvård genom större volym öppenvård i egen regi och minskad kostnad för extern öppenvård	5 000	0	<p>Ett ökat antal barn med behov av insatser har lett till ett ökat antal öppenvårdsinsatser under året. Omställningen till intern öppenvård har inte kunnat hålla samma takt som ökningen av behov.</p> <p>Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten delvis kommer att uppnås under senare delen av året.</p>
3. Effektivare arbete med jourhem och familjehem, inklusive rekrytering och nätverksarbete.	9 000	0	<p>Under perioden januari till maj 2019 var antalet pågående placeringar i konsulentstödda jour- och familjehem oförändrat jämfört med föregående år.</p> <p>Under samma period minskade antalet nyplaceringar i konsulentstödda jour- och familjehem och nyplaceringar i egna jour- och familjehem</p>

			<p>ökade.</p> <p>Förvaltningen har genomfört en rekryteringskampanj för jour- och familjehem och utreder nu de hem som anmält intresse efter kampanjen.</p> <p>Under året bedöms därför antalet placeringar i konsulentstödda jour- och familjehem minska.</p> <p>Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten delvis kommer att uppnås.</p>
4. Omställning av Malmö stads behandlingshem för missbrukare	5 000	2 800	Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten kommer att uppnås.
5. Effektivisera vårdkedjor och förkorta genomsnittlig tid för institutionsplaceringar med sju dagar – vuxenplaceringar.	5 000	0	<p>Antalet dagar har ökat hittills 2019 och antalet pågående institutionsplacering är oförändrat.</p> <p>Bedömningen är att den beräknade ekonomiska effekten delvis kommer att uppnås under senare delen av året.</p>
6. Utökning av Enebackens utredningsresurser för ökad flexibilitet och genomströmning.	1 500	Ny åtgärd. Ingen ekonomisk uppföljning januari-maj.	Åtgärden har börjat implementeras och bedömningen är att full ekonomisk effekt kommer att uppnås under året.
<b>Total ekonomisk effekt under 2019</b>	<b>40 500</b>	<b>2 800</b>	<b>20 000</b>

**Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef