



Datum

2019-09-17

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### Delårsrapport jan-aug 2019

#### ASN-2019-259

#### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2019 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och det sammanlagda resultatet uppgår till -112 300 tkr för januari till augusti. Prognosen för helåret 2019 för alla fyra ramarna är -175 000 tkr. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder är medräknade i helårsprognosen.

#### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner *Delårsrapport 2019*

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 190924 Delårsrapport jan-aug 2019
- Delårsrapport 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
- Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF januari-augusti 2019

#### Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-09-03

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24

#### Beslutet skickas till

Avdelningschefer

#### Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2019 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. I *Nämndsbudget 2019* antog nämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms sex mål kunna uppnås, åtta mål delvis kunna uppnås och tre mål kan inte bedömas på grund av att det inte finns tillgängliga resultat

eller att målvärden inte är uppsatta.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och det sammanlagda resultatet uppgår till -112 300 tkr för januari till augusti. Prognosen för helåret 2019 för alla fyra ramarna är -175 000 tkr. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder är medräknade i helårsprognosen.

Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet och bostadsbrist har fortsatt påverka nämndens resultat negativt under året. Omställningen av Arbetsförmedlingen har medfört minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Befolkningsökningen i Malmö leder till ett fortsatt högt inflöde till nämndens verksamheter.

Resultatet för **arbetsmarknads- och socialnämnden** uppgår för perioden januari till augusti 2019 till -22 000 tkr och helårsprognosen beräknas till -50 000 tkr.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med 14 procent jämfört med samma period 2018. Nämnden arbetar med en omställning av verksamheten till tidiga insatser och fler insatser i egen regi men det ökade inflödet och den ökade totala volymen innebär att omställningen tar längre tid än beräknat. Inflödet har medfört att kostnaderna för både dygnsvård och öppenvård för barn och unga har ökat under året. Nämndens resultat påverkas också av att ersättningen från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn inte täcker nämndens kostnader.

Det har skett en ökning av antalet anmälningar på grund av hot och våld i familjen både för barn och för vuxna jämfört med föregående år vilket visar på vikten av att fortsätta prioritera trygghetsarbetet.

Resultatet för **ekonomiskt bistånd** uppgår till -104 000 tkr för perioden januari till augusti och helårsprognosen beräknas till -140 000 tkr. Att ramen minskades med 110 000 tkr inför 2019 påverkar resultatet.

Fler personer har efter arbetsmarknadsinsatser avslutats till arbete och studier och fler hushåll har blivit självförsörjande. Utvecklingen med färre Malmöbor i behov av ekonomiskt bistånd sker samtidigt som stadens befolkning ökar. För barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd fortsätter en positiv utveckling med kortare biståndstider. Nämnden bedömer att både det interna utvecklingsarbetet och samverkan med andra nämnder och myndigheter har förbättrat förutsättningarna för Malmöborna att bli självförsörjande.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året, dels på grund av regeringens beslut att avsluta insatsen *extratjänster* och dels på grund av högre boendekostnader och höjd riksnorm.

Resultatet för **hemlöshetsramen** uppgår till -37 000 tkr för perioden januari till augusti och helårsprognosen beräknas till -40 000 tkr. Resultatet påverkas av att budgetramen minskades med 30 000 tkr inför 2019.

Hemlöshetsstatsningen som genomfördes under 2018 har gett resultat. Antalet hushåll i akutboende har minskat med 20 procent under året och antalet barnfamiljer med 31 procent. Minskningen har också lett till lägre kostnader för hemlöshet jämfört med samma period 2018.

Resultatet för ramen **statsbidrag till flyktingar** uppgår till +51 000 tkr för perioden januari till

augusti och helårsprognosen beräknas uppgå till +55 000 tkr. Resultatet beror på förändrade redovisningsprinciper enligt rekommendation från stadsrevisionen.

I april 2019 beslutade nämnden om reviderade **åtgärder för att få verksamheten i balans med budget**. Beslutet omfattade åtgärder för att minska kostnaderna med 110 000 tkr år 2019. 44 000 tkr bedöms ha realiserats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret är att 84 500 tkr kommer att realiseras.

Nämnden har ett pågående arbete med digitalisering som syftar till att förbättra servicen för Malmöborna, att frigöra tid till socialt arbete och att effektivisera nämndens interna processer.

**Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef