



Datum

2019-10-16

Vår referens

Luisa Hansson

Ekonomichef

luisa.hansson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppdrag - Förslag på ytterligare åtgärder för budget i balans ASN-2019-15029

Sammanfattning

I september 2019 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för budget i balans, både på kort och lång sikt.

Förslag till åtgärder för årets sista månader uppgår till ca 8 Mkr. Två åtgärder (större användning av öppenvård och utnyttjande av egna vårdplatser bedöms ha positiv effekt på lång sikt.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till ytterligare åtgärder för budget i balans.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - ASN 191030 - Ytterligare förslag på åtgärder för en budget i balans

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-10-09

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-10-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-30

Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Ärendet

Förvaltningen har presenterat försämrade ekonomisk prognos för 2019 i samband med delårsrapporten per sista augusti och det befarade underskottet för budgetåret ligger på minus 175 Mkr.

Budgetramen för ekonomiskt bistånd överskrids med ca 140 Mkr, ramen för hemlöshet med ca 40 Mkr och arbetsmarknads- och socialnämndens egen ram med 50 Mkr. Endast statsbidragsramen för flyktingar uppvisar en positiv prognos på 55 Mkr, vilket beror på ändrad redovisningsprincip mellan åren.

Underskottet på 175 Mkr utgör drygt 6 % av det totala kommunbidraget som nämnden ansvarar för. Nämnden har tidigare beslutat om åtgärdsplan i oktober 2018 och om revidering av planen i

april 2019. I samband med delårsrapporten gör förvaltningen en bedömning om att åtgärdsplanen som skulle minska kostnaderna med 110 Mkr kommer att realiseras med ca 84,5 Mkr. Anledningarna till nämndens underskott beskrivs i delårsrapporten. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för att få verksamheten i balans med budget, både på kort och lång sikt.

Nya åtgärder och möjligheter till besparingar både på kort och lång sikt diskuterades i samband med ekonomisk avstämning efter delårsrapporten mellan förvaltningsdirektören, ekonomichefen och avdelningscheferna. Avdelningschefer fick i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder i syfte att begränsa det prognosticerade underskottet för 2019. Med tanke på att den korta tiden som återstår av året ger åtgärderna på kort sikt en mycket begränsad effekt och underskottet för budgetåret i storleksordning som redovisades i samband med delårsrapporten bedöms vara mycket sannolikt.

Åtgärder på kort sikt

Verksamheterna föreslår en del tillfälliga besparingar såsom vakanshållning, indragen kompetensutveckling och uppskjutna åtgärder i lokalerna och liknande. Positiv effekt på förvaltningens ekonomi uppgår för 2019 till ca 8 Mkr.

Nedan följer sammanställning från verksamheterna:

Åtgärd	Effekt 2019, tkr
Vakanshållning av tjänster	2 112
Uteblivna kurser, konferenser och liknande	278
Använda öppenvård istället för institutionsplaceringar	340
Använda ännu mer ”egen produktion” istället för externa placeringar	2 490
Uppskjutna lokalåtgärder, anpassningar och renoveringar	2 070
Övrigt	760
Totalt	8 050

Åtgärderna kommer att följas upp i årsanalysen.

Åtgärder på lång sikt

Åtgärderna i ovanstående tabell är till viss del av engångskaraktär och att betrakta som tillfälliga. Tidigare, av nämnden beslutade, åtgärder fortsätter verkställas. Framförallt handlar det om att öka användningen av öppenvård i egen regi istället för institutionsplaceringar, använda HVB i egen produktion samt minska antalet vårddygn för såväl barn och unga som för vuxna personer.

I övrigt pågår ett intensivt omställningsarbete inom förvaltningen för att möta upp Malmöbornas behov av tidiga insatser från socialtjänsten – istället för att agera reaktivt på inkomna orosanmälningar avseende barn som far illa.

Ansvariga

Luisa Hansson, ekonomichef