

Arbetsmarknads- och socialnämnden, nämndsbudget 2020

Planeringsförutsättningar

2020-01-30

Övergripande påverkansfaktorer

- Osäkerhet kring nationell politik
- Barnkonventionen blir lag
- Befolkning - +4 700 personer, stor ökning 6-19 år
- Lägre mottagande av nyanlända

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

- Behoven förväntas öka
 - Befolkningsökning
 - Högre arbetslöshet
 - Många med utsatt ställning på arbetsmarknaden
- Men – fortsatt högt tryck på bristyrken
- Arbetar med extratjänster igen
 - 250 tjänster i genomsnitt per månad.

Hemlöshet

- Befolkningsökningen påverkar bostadsbristen – trots högt bostadsbyggande
- Följer upp effekter av ny vägledning för barnfamiljer.
- Använda boende i egen regi så effektivt och flexibelt som möjligt
- *Samarbete med andra nämnder och bolag kring hemlöshet pga bostadsbrist*

Barn och familj

- Befolkningsökningen förväntas påverka inflödet
- Behöver rekrytera familjehem
- Satsning på barn och ungdomsvården – inkl. Skolfam
- Förflyttning mot mer tidiga insatser – bland annat i samverkan med skolförvaltningarna

Trygghet

- Ökat antal orosanmälningar kräver fortsatt fokus på våld i hemmet.
- Resursteam heder vidareutvecklas
- Plan för kvinnofrid ska revideras

- Ansvar för centralt krisstöd till Malmöbor vid särskilda händelser
- Fortsatt medverkan i Sluta skjut och CTC

Indikatorer - målvärden

- Principer för målvärden:
 - Behålla samma ambitionsnivå för indikatorer där vi inte uppnår målvärdet 2019
 - Öka ambitionsnivå för de indikatorer som vi har lyckats med
 - Öka jämställdhet

Budget 2020, principer och belopp

Budgetramar från KF, Mkr

Budgetram	BAS	Uppräkning 1,5 procent	Demografi	Övrigt	Ram 2020
ASN	1 679	25	53	130	1 887
Hemlöshet	452	7	7	-60	406
Ekonomiskt bistånd	898	13	17	-30	898
Statsbidrag flyktingar					-160

Förutsättningar för arbete med budget 2020

Vårdbudget

- Utgångspunkten är nettokostnad/utfall för 2019
- Ingen uppräknig av priser eller kompensation för demografi
- Kommunbidrag regleras mellan avdelningar då egen produktion ej ska hanteras som köp och sälj

Förutsättningar för arbete med budget 2020

Personalkostnader

- Utgångspunkt: budgeterat alla heltidsbefattningar som fanns 2019
- Uppräknig av lönekostnader med 1,9 % för helåret (motsvarar 2,5% fr om april)
- Gemensam princip för budgetering per anställd gäller (kompetensutveckling, friskvård, telefon mm)

Förutsättningar för arbete med budget 2020

Övriga kostnader

- Utgått från nettokostnad 2019 men rensat bort engångskostnader
- Ingen uppräknning av kostnader
- OH-kostnader och lokal-OH lyfter vi bort helt från avdelningarnas budgetar och hanterar centralt
- Ingen intern köp/sälj

ASN ramen, Mkr

	2018	2019	2020
Budget	1 571	1 668	1 887
Utfall	1 665	1 790	
Avvikelse	-94	-122	

Engångsposter under både 2018 och 2019

ASN ram 2020

ASN ram	Tkr
Kommunbidrag 2020	+1 887 000
Nettokostnad 2019	-1 858 684
Löneöversyn 2,5 procent (inkl PO)	- 52 500
Satsning barn och familj	-15 000
Effektiviseringar	+49 184
Prognosticerad resultat 2020	0

Vissa förklaringsposter 2019/2020 i Mkr

	2019		2020	
	Budget	Utfall	Budget	
Bidrag o övriga intäkter	540	694	454	interna poster samt ej beslutade bidrag, minskning EKB
Personalkostnader	1 451	1 442	1 482	löneökning och helårseffekt
Lokaler	130	130	136	indexuppräknig
Övriga kostnader (bl a köpt vård)	618	905	713	interna poster och effektivisering

Hemlöshet, Mkr

	2018	2019	2020
Budget	466	454	406
Utfall	582	509	
Avvikelse	-116	-55	

Kostnaderna minskade mellan 2018 och 2019 med ca 13 %

Vi behöver fortsätta följa och följa upp effekterna av hemlöshetsinsatsningen.

Ekonomiskt bistånd, Mkr

	2018	2019	2020
Budget	971	898	898
Utfall	1 013	1 097	
Avvikelse	-42	-199	

Kostnaderna ökade mellan 2018 och 2019 med ca 8 %

Fokus på att få fler Malmöbor i egen försörjning samt att begränsa kostnadsökningen

Statsbidrag flyktingar, Mkr

	2018	2019	2020
Budget	-269	-319	-160
Utfall	-302	-249	
Avvikelse	33	70	

Ny redovisningsprincip fr o m 2019