



Datum

2020-02-05

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2019

ASN-2019-17581

Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -122 miljoner kronor. Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till -199 miljoner kronor. Inom hemlöshetsramen redovisas ett underskott om 55 miljoner kronor och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 70 miljoner kronor.

I Nämndsbudget 2019 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms tre mål ha uppnåtts och 14 mål ha delvis uppnåtts.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2019 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - ASN 200221 Årsanalys
- Bilaga 3. Aktiva åtgärder
- Bilaga 2. Uppföljning av arbetsmiljön
- Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF 2019
- Årsanalys ASN 2019 efter AU

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-02-03

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

Ärendet

Den kommungemensamma uppföljningen av budgeten sker genom att nämnden lämnar rapporter till kommunstyrelsen i form av ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner lyfter i *Ekonomirapporten, oktober 2019* att det ekonomiska läget är svårt för många kommuner, särskilt inom individ- och familjeomsorg där 69 procent av kommunerna uppger att de kommer att ha ett underskott.

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 medför ett fortsatt högt inflöde till nämndens verksamheter.

Resultatet för budgetramen för **arbetsmarknads- och socialnämnden** uppgår till -122 miljoner kronor.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat under flera års tid. Under 2019 var ökningen 14 procent, till sammanlagt 15 750 anmälningar. 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.

Antalet anmälningar på grund våld i hemmet har ökat med åtta procent jämfört med föregående år vilket visar på vikten av att fortsätta prioritera trygghetsarbetet.

Resultatet för budgetramen för **ekonomiskt bistånd** uppgår till -199 miljoner kronor. Att ramen minskades med 110 miljoner inför 2019 påverkar resultatet.

Fler personer har efter arbetsmarknadsinsatser avslutats till arbete och studier och fler hushåll har blivit självförsörjande jämfört med tidigare år. För barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd fortsätter en positiv utveckling med kortare biståndstider. Nämnden ser att både det interna utvecklingsarbetet och samverkan med andra nämnder och myndigheter tydligt förbättrar förutsättningarna för Malmöborna att bli självförsörjande.

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

Resultatet för **hemlöshetsramen** uppgår till -55 miljoner kronor. Resultatet påverkas av att budgetramen minskades med 30 miljoner kronor inför 2019.

Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning minskade hemlösheten i Malmö under 2019 för första gången sedan 2013. Hemlöshetssatsningen som genomfördes under 2018 och 2019 har gett resultat. Antalet hushåll i akutboende har minskat med 23 procent under året och antalet barnfamiljer med 37 procent. Minskningen har också lett till att hemlöshetskostnaderna minskat med 74 miljoner kronor jämfört med 2018.

Resultatet för ramen **statsbidrag till flyktingar** uppgår till +70 miljoner kronor. Resultatet beror på förändrade redovisningsprinciper enligt rekommendation från stadsrevisionen.

I april samt oktober 2019 beslutade nämnden om reviderade respektive nya **åtgärder för att få verksamheten i balans med budget**. Beslutet omfattade åtgärder för att minska kostnaderna med 118 miljoner kronor år 2019. 85 miljoner kronor bedöms ha realiserats under året. De största avvikelserna

beror på att nämnden inte kunnat anställa personer i extratjänster samt att omställningen inom verksamheten för barn och unga försenats.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året bedrivit ett omfattande arbete med digitalisering i enlighet med nämndens prioriterade områden, i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef