



Datum

2020-04-20

Vår referens

Luisa Hansson

Ekonomichef

luisa.hansson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Fördelning av extra medel om 8 000 tkr ASN-2020-3573

Sammanfattning

Efter att nämndens budget har fastställts, har kommunbidraget ökat med 8 000 tkr efter beslut i kommunfullmäktige 2020-02-27, § 43.

Beslutet avser del av de så kallade extra välfärds miljarderna.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till Fördelning av extra medel 2020

Beslutsunderlag

- om 8 000 tkr.G-Tjänsteskrivelse- fördelning av extra medel
- Beslut KF 20200227 § 43, Fördelning av medel år 2020 med anledning av viserade ökade generella statsbidrag (bilaga)
- Tjänsteskrivelse KSAU 20200210 Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella statsbidrag (bilaga)

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-04-08

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-04-16

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30

Ärendet

Efter att nämndsbudgeten har fastställts av nämnden i januari, har efter beslut i kommunfullmäktige 2020-02-27, kommunbidraget ökat med 8 000 tkr, del av s k extra välfärds miljarderna.

Dessa medel föreslås att inte disponeras omedelbart utan användas senare med tanke på de ekonomiska utmaningar nämndens verksamhet står inför under 2020 samt när nämnden kan överblicka de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

Nämndens budget är inte i balans utifrån den första tidiga uppföljningen per siste februari och förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för att begränsa kostnadsökningar och andra

åtgärder för att verksamheten ska vara i balans med den av fullmäktige beslutade budgeten.

En av dessa åtgärder kommer att vara att tillhandahålla ytterligare mer vård i egen regi i större utsträckning framöver, istället för externt köpt vård. Åtgärden vidtas då denna insats prövats tidigare och medför en kostnadsminskning.

Förvaltningen bedömer att det behövas medel till förfogande, för att starta upp ny verksamhet och ovannämnda extra medel kan med fördel användas till detta.

Ansvariga

Ekonomichef Luisa Hansson