



Datum

2020-05-19

Vår referens

Luisa Hansson

Ekonomichef

luisa.hansson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering ASN-2020-4714

Sammanfattning

Nämnden har löpande informerats om det ekonomiska läget och om förvaltningens beslut om att ta fram en handlingsplan. Nämnden beslutade på ASN i april att uppdra till förvaltningen att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningen inom nämndens verksamheter i syfte att minimera det befarade underskottet- och på sikt få balans mellan verksamheten och de tilldelade ramarna. I bifogad Plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering beskrivs åtgärder förvaltningen håller på med att implementera i sin verksamhet.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner ”Plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering”.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med uppföljning av åtgärderna i samband med delårsrapport 2020.

Beslutsunderlag

- Plan för begränsning av kostnadsökningar
- G- Tjänsteskrivelse Plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-04-08

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-04-16

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30

ASN presidieberedning 2020-05-07

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-05-14

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-25

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-28

Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under de senaste åren redovisat underskott utifrån av kommunfullmäktige tilldelade ramar och har vidtagit en rad åtgärder för att minska

kostnaderna. Helårsprognosen per siste april 2020 uppvisar ett prognostiserat underskott för samtliga ramar, med totalt 434 miljoner (varav ekonomiskt bistånd står för 300 miljoner). Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för innevarande året men gör bedömningen att verksamheten inte kommer att vara i balans med givna ramar under 2020.

För att begränsa kostnadsökningar framöver har förvaltningen tagit fram en långsiktig plan på uppdrag av nämnden som bygger på fortsatta effektiviseringar, prioriteringar och omställning av verksamheten. Syftet är att begränsa kostnadsökningarna samtidigt som Malmöborna får det stöd och den hjälp de har rätt till. Planen har en positiv inverkan på ramen för ekonomiskt bistånd, hemlöshet samt nämndens ram enligt sammanställningen nedan:

| Ram | Långsiktig helårseffekt, tkr |
|--------------------|------------------------------|
| Ekonomiskt bistånd | 73 000 |
| Hemlöshet | 10 000 |
| ASN ramen | 38 500 |
| Totalt | 121 500 |

Ansvariga

Luisa Hansson Ekonomichef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef