



Datum

2020-09-16

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport 2020**

**ASN-2019-18166**

#### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2020 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar. I juli 2020 beslutade kommunfullmäktige om en utökning av ramarna med 395 miljoner kronor. Det sammanlagda resultatet för de fyra ramarna uppgår till -34,6 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2020. Prognosen för helåret 2020 för alla fyra ramarna är -19 miljoner kronor. Ekonomiska effekter av beslutad handlingsplan är inkluderade i helårsprognosen.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner *Delårsrapport 2020*

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse ASN 200923 Delårsrapport 2020
- Delårsrapport 2020 ASN

#### **Beslutsplanering**

ASN presidieberedning 2020-09-02

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23

#### **Beslutet skickas till**

Avdelningschefer, kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

*Delårsrapport 2020* innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.

Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under våren vilket beskrivs genomgående i rapporten. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit mer negativ än vad som prognostiserades i början av året, migrationen har minskat och antalet ansökningar och anmälningar på grund av hot och våld i familjen har minskat något.

Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen täcker en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med fyra av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att två avviker positivt, ett avviker negativt och att fyra avviker både positivt och negativt.

Förutsättningarna för nämndens ekonomiska situation har förändrats sedan nämnden fattade beslut om nämndsbudget 2020. I maj 2020 beslutade nämnden om en handlingsplan för att begränsa kostnadsökningar med en långsiktig effekt på 121 miljoner kronor. I juli 2020 beslutade kommunfullmäktige om en utökning av ramarna med 395 miljoner kronor.

Resultatet för budgetramen för **arbetsmarknads- och socialnämnden** uppgår för perioden januari till augusti 2020 till -21,2 miljoner kronor. För helåret bedöms verksamheten vara i balans med budget då effekterna av handlingsplanen är större under hösten. Prognosen inkluderar en utökning av ramen enligt beslut i kommunfullmäktige med 145 miljoner kronor och en beräknad effekt av handlingsplanen med 15 miljoner kronor.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med tio procent, eller 880 stycken, jämfört med samma period 2019. Det ökade antalet anmälningar har lett till fler utredningar och fler beviljade insatser. Nämnden arbetar med en omställning av verksamheten till tidiga insatser och fler insatser i egen regi. Uppföljningen visar att nämnden har ökat antalet insatser i egen regi för både barn och för vuxna.

Resultatet för budgetramen för **ekonomiskt bistånd** uppgår till 2,6 miljoner kronor för perioden januari till augusti och för helåret bedöms verksamheten vara i balans med budget. Prognosen inkluderar en utökning av ramen enligt beslut i kommunfullmäktige med 250 miljoner kronor och beräknad effekt av handlingsplanen med 9,5 miljoner kronor.

Under året har antalet hushåll som blivit självförsörjande och antalet personer som avslutats till arbete och studier från arbetsmarknadsinsatser minskat med cirka fem procent. Nämnden bedömer att det beror på att coronapandemin påverkat Malmöbornas möjligheter att få ett arbete och att de mest utsatta på arbetsmarknaden påverkats allra mest. Regeringens åtgärder, såsom förändringar i a-kassans regler, bedöms ha haft god effekt då inflödet av nya ärenden till ekonomiskt bistånd varit begränsat.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms främst ha ökat under året på grund av att fler beviljas bistånd på grund av arbetslöshet och att riksnormen höjdes med 1,9 procent.

Resultatet för **hemlöshetsramen** uppgår till -5,4 miljoner kronor för perioden och helårsprognosen beräknas till -3 miljoner kronor. Handlingsplanen är verkställd och ingår i prognosen.

Nämndens hemlöshetsstatsning som pågått sedan 2018, den nya vägledningen för bistånd till boende som gäller sedan maj 2019 samt fler platser för hemlösa personer i boenden i egen regi har bidragit till att minska antalet hushåll som har behov av insatser på grund av hemlöshet. Antalet hushåll i akutboende har minskat med 23 procent under året och antalet barnfamiljer med 45 procent. Minskningen har också lett till att hemlöshetskostnaderna minskat med 62 miljoner kronor jämfört med samma period 2019.

Resultatet för ramen **statsbidrag till flyktingar** uppgår till -10,6 miljoner för perioden januari till augusti och helårsprognosen beräknas uppgå till -16 miljoner kronor. Det relativt stora underskottet på denna ram beror på att antalet mottagna flyktingar under 2020 nästan halverats jämfört med budgeterat antal.

### **Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef