



Datum

2020-08-26

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2021

ASN-2019-18167

Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2021 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2021 med plan för år 2022–2023. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet samt en begäran om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och skickar den till kom-munstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 200923 Budgetskrivelse 2021

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-06-04

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-06-11

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-25

ASN presidieberedning 2020-09-02

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

Ärendet

Budgetprocessen startar året innan det aktuella budgetåret genom att nämnderna lämnar sina budgetskrivelser till kommunstyrelsen. Budgetskrivelserna utgör en del av underlaget för kommunledningens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden bedömer är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2021.

I budgetskrivelsen svarar nämnden på följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2021 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver och varför?
- Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling?

Nämnden beskriver också de investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan. Slutligen innehåller budgetskrivelsen en begäran om investeringsram.

Sammanfattning av budgetskrivelse 2021

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de Malmöbor som har behov av insatser och rätt till bistånd. Nämnden har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.

De förändringar i omvärlden som bedöms påverka nämnden under perioden 2021 till 2023 är:

- Nationella beslut och statlig styrning som till exempel den statliga arbetsmarknadspolitiken, översyn av socialtjänstlagen och riktade statsbidrag.
- En ökad befolkning leder till att fler Malmöbor förväntas behöva stöd och hjälp från nämnden.
- Socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättningar som inte täcker den enskildes behov att klara sin egen försörjning och som leder till ökade kostnader för nämnden.
- Osäkerheten kring utvecklingen på arbetsmarknaden där prognoser visar på högre arbetslöshet bedöms leda till att fler Malmöbor kommer att ha behov av att ansöka om försörjningsstöd.
- Svårigheter att prognostisera migration samt förändringar i den nya EBO-lagen gör att det finns en osäkerhet kring mottagandet av nyanlända i Malmö under de kommande åren.
- Byggtakten i Malmö har, trots viss osäkerhet på bostadsmarknaden, varit fortsatt hög men för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper behövs fler bostäder till lägre kostnader.
- Organiserad brottslighet, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer bedöms leda till ett ökat behov av nämndens insatser.

Nämnden har identifierat ett antal utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet. Ett framgångsrikt arbete med dessa frågor innebär bättre livsvillkor för de Malmöbor som ingår i nämndens målgrupper samt minskade kostnader för staden som helhet:

- Fler Malmöbor i självförsörjning.
- Fortsatt utveckling av samordningen för att motverka hemlöshet.
- Malmöbornas behov av stöd och hjälp på grund av psykisk ohälsa.
- Fortsatt utveckling av det gemensamma arbetet för likvärdiga uppväxtvillkor.
- Utvecklad samverkan med civilsamhället.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i maj 2020 om en plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering. Planen ligger till grund för nämndens arbete med verksamhetsförändringar, effektivisering och kvalitetsutveckling under åren 2021-2023. I februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft. Den nya organiseringen bedöms förbättra förutsättningarna för att leverera i enlighet med den beslutade planen. Planen innefattar sammanfattningsvis:

- Att inriktningen mot arbete först gäller inom verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd vilket innebär att alla som kan arbeta, ska arbeta.
- Arbete riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler Malmöbor som uppbär försörjningsstöd ska kunna ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller praktik och studier.
- Kontroller för att förstärka arbetet mot misstänkta bidragsbrott, eliminera risk för felaktiga utbetalningar samt tydliggöra vikten för den enskilde att följa uppgjord planering.
- Att stärka det brukarnära stödet inom hemlöshetsområdet genom effektivt användande av boenden i egen regi och genom att säkerställa att alla boendeplaceringar följer brukarens planering. Syftet är att se till att brukaren snabbt hittar en egen bostad och har förutsättningar att bo kvar.
- Att förstärka tidiga och samordnade insatser i samverkan med de nämnder vars uppdrag och verksamhet riktar sig till barn och unga.
- Ytterligare öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård – samt ha fler, mer flexibla och samordnade insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef