



Datum

2020-09-03

Vår referens

Luisa Hansson

Ekonomichef

luisa.hansson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Fördelning av tilläggsbudget

ASN-2020-10557

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 3 juli 2020 beslut om en utökning av två av nämndens budgetramar. Förstärkningen gäller under innevarande budgetår, 2020.

Dels en utökning av arbetsmarknads- och socialnämndens ram med totalt 145 miljoner kronor och dels en utökning av ramen för ekonomiskt bistånd med totalt 250 miljoner kronor.

Samtidigt uppmanade kommunfullmäktige nämnden att fortsätta det pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska underskotten.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att om följande fördelning av utökningen av ramarna:

250 miljoner budgeteras inom budgetramen ekonomiskt bistånd.

45 miljoner budgeteras på arbetsmarknads- och socialnämndens ram, verksamhet individ- och familjeomsorg, som en förstärkning av förebyggande insatser riktade till barn och unga samt arbete med våld i nära relationer.

100 miljoner budgeteras inom arbetsmarknads- och socialnämndens ram, i form av en ej omfördelad reserv. Medlen ska i första hand riktas och användas för extra insatser i syfte att fler malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete och/eller studier.

Beslutsunderlag

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-09-02

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23

Beslutet skickas till

Luisa Hansson

Katarina Lindeberg

Sara Kleijesen Åhlander

Rebecca Bichis

Lene Cordes

Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i den ekonomiska prognosen (efter april månad 2020) ett prognostiserat underskott för nämndens fyra ramar enligt sammanställningen nedan:

Ram	Prognos 2020, avvikelse i tkr
Arbetsmarknads- och socialnämnden	-115 000
Ekonomiskt bistånd	-300 000
Hemlöshet	-15 000
Statsbidrag flyktingar	-4 000

Förvaltningsdirektören beslutade efter första prognosen per siste februari om åtgärder för att begränsa kostnadsökningarna.

De ekonomiska effekterna av åtgärderna beräknas till 30 miljoner kronor för ASN ramen och 37 miljoner för ekonomiskt bistånd och är medräknade i helårsprognosen. De uppskattade effekterna av coronapandemin uppgår till 60,5 miljoner kronor (varav 50 miljoner avser ekonomiskt bistånd) och är medräknade i prognosen.

Kommunfullmäktige beslutade om justering av budgetramarna för nämnden genom sitt beslut den 3 juli 2020.

Förvaltningens förslag till fördelning av beslutade medel

Ramen för ekonomiskt bistånd föreslås utökas med 250 miljoner. Detta är en anpassning till en mer rimlig budgetnivå, såväl utifrån coronapandemin som utifrån tidigare års utfall.

45 miljoner föreslås riktas till socialt förebyggande insatser för barn och unga samt arbete mot våld i nära relationer. Då orosanmälningar och placeringar av barn och unga fortsätter öka finns behov att förstärka budgetramen inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg och beloppet föreslås tilläggsbudgeteras där.

Nämndens egen ram föreslås utökas med 100 miljoner för att fortsätta arbeta för att fler malmöbor blir självförsörjande genom arbete och/eller studier.

Förvaltningen har ett antal insatser, projekt, utbildningar och andra åtgärder inom ramen för arbetsmarknadsavdelningen. Åtgärderna kan skalas upp successivt, men bedömningen är att det kommer vara svårt att förbruka hela tilläggsbudgeten på 100 miljoner under resterande månaderna 2020.

Förvaltningen återkommer med förslag till nämnden avseende möjligheten att även andra aktörer kan bidra i uppdraget.

Insatser inom detta verksamhetsområde är ett långsiktigt arbete och förvaltningen bedömer att nämndens behov av ramförstärkning behöver vara av mer permanent karaktär för att uppnå önskad effekt. Beslutet i juli 2020 föreslås budgeteras som en reserv, där verksamheterna kan avropa medel för kortsiktiga satsningar (perioden september-december 2020).

Ansvariga

Ekonomichef Luisa Hansson