



Datum

2021-06-14

Vår referens

Karin Göranson

Controller

karin.goranson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Plan för kostnadsminskning genom effektivisering och prioritering 2021 ASN-2021-6851

Sammanfattning

I *Ekonomisk prognos 2021*, som togs fram i början av maj, prognostiserade arbetsmarknads- och socialnämnden ett totalt budgetunderskott på 120 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,4 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag på totalt 3 558 miljoner kronor. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering till nämndens sammanträde i juni 2021.

I samband med behandling av Ekonomisk prognos 2021 för Malmö stad behandlade kommunstyrelsen ett par förslag som påverkar hur stor del av underskottet som nämnden behöver åtgärda. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag återstår för nämnden att vidta åtgärder motsvarande 20 miljoner kronor under året. Mer bakgrund och förklaring kring detta återfinns i bilaga 1 till detta ärende.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Plan för kostnadsminskning genom effektivisering och prioritering 2021, enligt bilaga 1.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till effektiviseringskrav på 1 procent per verksamhetsområde, med undantag för kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt externt köpt vård, i syfte att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 210617 Plan för kostnadsminskning genom effektivisering och prioritering 2021
- Plan för kostnadsminskning genom effektivisering och prioritering 2021

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-06-17

Beslutet skickas till

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ärendet

I *Ekonomisk prognos 2021*, som togs fram i början av maj, prognostiserade arbetsmarknads- och socialnämnden ett totalt budgetunderskott på 120 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,4 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag på totalt 3 558 miljoner kronor. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningar genom effektivisering och prioritering till nämndens sammanträde i juni 2021.

Enligt den uppdaterade ekonomiska bedömningen som förvaltningen lämnar till nämnden i juni prognostiseras efter maj månad ett underskott på 110 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring med prognosen med 10 miljoner kronor i förhållande till tidigare bedömning.

Orsaken till förbättringen är beslut dels i kommunstyrelsen, dels på statlig nivå som innebär 10 miljoner kronor i ökade intäkter jämfört med bedömningen i föregående prognos.

Vid kommunstyrelsens behandling av *Ekonomisk prognos 2021* för Malmö stad den 9 juni 2021 föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska befria arbetsmarknads- och socialnämnden från resultatansvar avseende merkostnader för covid-19 samt merkostnader för extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser. Enligt bedömningen i *Ekonomisk prognos* och uppdaterad rapport till nämnden i juni uppgår dessa ekonomiska effekter till 20 respektive 70 miljoner kronor för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Om kommunstyrelsens båda förslag till ekonomisk ansvarsbefrielse för arbetsmarknads- och socialnämnden beslutas av kommunfullmäktige innebär det att nämnden under 2021 inte behöver vidta åtgärder i andra delar av verksamheten för att finansiera dessa merkostnader. Av budgetunderskottet på totalt 110 miljoner kronor återstår därmed att vidta åtgärder motsvarande 20 miljoner kronor.

I syfte att värna en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling avseende nämndens verksamheter föreslår förvaltningen att detta underskott på 20 miljoner kronor hanteras genom ett generellt effektiviseringskrav på verksamheterna med 1 procent, med undantag för kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt externt köpt vård.

Syftet med en generell effektivisering är att möjliggöra för verksamheten att göra avvägningarna kring vilka typer av åtgärder som får minst inverkan på Malmöborna och deras rätt till stöd och hjälp. Tabellerna nedan visar hur effektiviseringskravet är framräknat samt hur det fördelar sig mellan verksamhetsområdena.

	Kommunbidrag helår
Nämndens ram	3 558
-Utbetalning ek-bistånd	-941
-Externt köpt vård	-627
Summa	1 990
Effektivisering 1%	20

Kostnadsminskning 2021 per verksamhetsområde		
	Kommunbidrag helår	Effektivisering 1 %
Arbetsmarknad och ek. bistånd, exkl. utbetalningar ek. bistånd	494	5
Individ och familj, exkl. externt köpt vård	729	7
Boende, tillsyn och service	482	5
Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	284	3
Nämndens ram	1 990	20

Ansvariga

Luisa Hansson Ekonomichef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef