



Datum

2018-02-05

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Årsanalys 2018 ASN-2019-251**

#### **Sammanfattning**

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -94 730 tkr för 2018. Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till -42 239 tkr. Inom hemlöshetsramen redovisas ett underskott om -116 534 tkr och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 33 422 tkr.

I *Nämndsbudget 2018* antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms fem mål som uppfyllda, elva mål som delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte vara uppfyllt.

#### **Förslag till beslut**

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2018 och skickar den till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse ASN 20190222 Årsanalys 2018
- Bilaga 1 - Uppföljning av åtaganden 2018 (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen)
- Bilaga 3 - Systemuppföljning av SAM 2018
- Bilaga 4 - Uppföljning av arbetsmiljön 2018
- Bilaga 2 - Uppföljning av genomförandeplan för Jobbpakten 2018
- Årsanalys 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

#### **Beslutsplanering**

ASN presidieberedning 2019-02-06

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

#### **Ärendet**

Den kommungemensamma uppföljningen av budgeten sker genom att nämnden lämnar rapporter till kommunstyrelsen i form av utfallsprognoser, delårsrapporter och årsanalys. Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett brett och omfattande uppdrag, från förebyggande insatser till det yttersta ansvaret för de människor som vistas i kommunen. Ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att skapa en likvärdig service till Malmöborna samt att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet pågår.

Arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys 2018 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. I *Nämndsbudget 2018* antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms fem mål som uppfyllda, elva mål som delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte vara uppfyllt.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -94 730 tkr för 2018. Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till -42 239 tkr. Inom hemlöshetsramen redovisas ett underskott om -116 534 tkr och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 33 422 tkr.

I oktober 2018 beslutade nämnden om åtgärder för att få verksamheterna i balans med budget. Beslutet omfattade åtgärder som skulle minska kostnaderna med 8 900 tkr år 2018. 6 900 tkr bedöms ha realiserats.

Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste åren lett till kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Under 2018 har befolkningstillväxten tillsammans med bostadsbrist lett till ökad hemlöshet. Arbetslösheten i Malmö har däremot minskat vilket bedöms påverka nämnden positivt.

I januari 2018 implementerades en ny intern process för att säkerställa att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får tid hos arbetsmarknadssekreterare. Processen har lett till att antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser har ökat med 48 procent jämfört med 2017, till 5922 personer. Nästan 850 personer har under året avslutats från arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier och har därmed fått förutsättningar för självförsörjning. Nämnden har fortsatt att utveckla samverkan internt samt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att fler Malmöbor ska bli självförsörjande.

Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har fortsatt i samma riktning som under år 2017. Antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd per månad har minskat med 2,5 procent medan kostnaderna har ökat med 2,5 procent jämfört med föregående år. Ökningen av utbetalt bistånd per hushåll beror främst på höga hyresnivåer som påverkar hushållens möjlighet att bli självförsörjande.

Den årliga hemlöshetskartläggningen visar att hemlösheten ökar i Malmö, både för vuxna och för barn. De som är hemlösa sedan tidigare har svårt hitta permanent boende. Nämnden har under året gjort en satsning för att förstärka arbetet mot hemlöshet och minska kostnaderna för

hemlösheten. Satsningen har inriktats på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden samt en effektivare hantering av kommunens lägenheter. Genom hemlöshetsatsningen och fler övertagslägenheter har antalet hushåll som behöver bo i akuta eller tillfälliga boenden minskat under årets senare del.

Antalet personer som anlänt till Malmö som anhöriga till någon som redan bor här har ökat från cirka 55 personer per månad under 2017 till cirka 75 personer per månad under 2018, vilket har lett till att fler familjer har behövt hjälp med att hitta ett boende. Mottagandet av ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska och nämnden har avslutat en omställning av boendeverksamhet från hem för vård och boende (HVB) till stödboenden.

Inflödet av ansökningar och anmälningar som rör barn och familj har ökat med åtta procent 2018 jämfört med föregående år. Nämndens satsning på öppenvård har lett till en minskning av antalet institutionsplaceringar samt antalet dygn som barn har varit placerade på institution.

Antalet placeringar av vuxna på grund av missbruk eller beroende har minskat under året och placeringarna är i genomsnitt kortare än tidigare. Resultatet beror på öppenvårdsinsatser och en förbättrad vårdkedja.

**Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef