



Datum

2019-02-05

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2019

ASN-2018-20521

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2019 innehåller planering av verksamheten samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 190222 Nämndsbudget 2019

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-02-06

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22

ASN presidieberedning 2019-03-06

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28

Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Ärendet

Beslut om nämndsbudget 2019 kommer att fattas vid två olika tillfällen. Föreliggande nämndsbudget innehåller plan för verksamheten och ekonomi. Beslut om nämndsbudget inklusive nämndsmål och indikatorer kommer att fattas i mars 2019.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas till viss del av externa faktorer och inför 2019 finns följande osäkerhetsfaktorer som påverkar nämndens uppdrag och planering. Bostadsbyggandet förväntas minska nationellt under året vilket kan minska möjligheterna för nämndens målgrupper att erhålla ett eget boende. Prognoser för 2019 visar på minskad men fortsatt ekonomiskt tillväxt och ökad sysselsättning vilket bedöms påverka nämnden positivt. På

grund av den utdragna regeringsbildningen är det osäkert hur den nationella politiken kommer att påverka kommunerna.

Arbetsförmedlingens prognos för Skåne 2019 visar på en fortsatt god utveckling av antalet nya arbetstillfällen och att arbetslösheten kommer att minska något. Prognosen visar också att bristen på arbetskraft bromsar jobbtillväxten och att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden är fortsatt hög.

Kommunfullmäktiges budget för 2019 innehåller tydliga inriktningar för nämndens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor ska bli självförsörjande och har definierat *principen om arbete först*. För att fler Malmöbor ska kunna matchas till lediga jobb behövs också satsningar på utbildning, till exempel genom talangprogram. Nämndens verksamheter arbetar sedan 2018 enligt en ny process för arbetsmarknadsavdelningen och enheterna för ekonomiskt bistånd som har kortat ledtiderna från ansökan om ekonomiskt bistånd till deltagande i en arbetsmarknadsinsats.

Hemlösheten i Malmö har ökat under de senaste åren, främst på grund av bostadsbrist. Inriktningen i kommunfullmäktiges budget 2019 tydliggör det krävs samverkan mellan berörda nämnder för att motverka den hemlöshet som uppkommer till följd av brist på bostäder med rimliga hyror i kombination med inflyttning av familjer som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Under 2018 gjorde nämnden en satsning med 30 000 tkr för att förstärka arbetet mot hemlöshet och arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som rör barn och unga och bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta under 2019. Nämnden arbetar för att förstärka de tidiga insatserna riktade till barn och unga. Samtidigt ska antalet och längden på institutionsplaceringar minska i enlighet med nämndens plan för en verksamhet i balans med budget. Detta ligger också i linje med inriktningen i kommunfullmäktiges budget att "det uppsökande behandlande och förebyggande arbetet prioriteras under året".

Kommunfullmäktiges budget för 2019 ger en inriktning för nämndens arbete med att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Resurser avsätts för att arbeta förebyggande och uppsökande mot hedersförtryck samt för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relation. Samarbetet mellan nämnden och polisen utvecklades under 2018 i samband med skjutningar med koppling till kriminella gäng och arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare kommer nämnden att fortsätta bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra fristående kommunbidrag samt investeringsanslag. Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2018 uppgår kommunbidraget för merparten av nämndens verksamhet till 1 667 461 tkr. Kommunbidrag för ekonomiskt bistånd uppgår till 897 853 tkr. Hemlöshetsramen uppgår till 451 542 tkr och ramen för statsbidrag till flyktingar till -249 000 tkr. Investeringsanslaget uppgår till 13 500 tkr och avser främst inventarier i samband med förändringar av befintlig verksamhet eller uppstart av ny verksamhet.

Nämnden är ansvarig för att bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att få verksamheten i balans med beslutad budget. I oktober 2018 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärder för en verksamhet i balans med budget. Åtgärderna kommer att påverka nämndens arbete under 2019 och sammanfattas i nämndsbudgeten. Nämnden är befriad från resultatansvar för ramarna ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag till flyktingmottagande under 2019. Det innebär att nämnden inte är ansvarig för verksamhetens ekonomiska resultat som uppkommer under året.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef