



Datum

2019-03-06

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.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 nämndsmål och indikatorer, 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 190328 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

Kommunstyrelsen, avdelningschefer.

Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2018 innehåller nämndsmål, planering av verksamheten samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

Beslut om nämndsbudget 2019 fattas vid två tillfällen. I februari 2019 fattade nämnden beslut om plan för verksamheten och ekonomi. I föreliggande ärende fattas beslut om nämndsbudget med nämndsmål och indikatorer.

Sammanfattning av nämndsbudget 2019

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 under 2019 inte ansvarig för verksamhetens ekonomiska resultat för ramarna ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag till flyktingmottagande.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas till viss del av externa faktorer och inför 2019 finns osäkerhetsfaktorer som påverkar nämndens uppdrag och planering. Bostadsbyggandet förväntas minska nationellt under året vilket också kan påverka bostadsbyggandet i Malmö. Prognoser för 2019 visar på minskad men fortsatt ekonomiskt tillväxt och ökad sysselsättning vilket bedöms påverka nämnden positivt. Nationella beslut om minskat anslag för arbetsmarknadspolitiska program och insatser bedöms påverka nämnden genom att det bland annat leder till färre arbetsmarknadsanställningar med statligt stöd.

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 men 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 matchas till lediga jobb behövs också satsningar på utbildning, till exempel genom talangprogram. Nämndens verksamheter arbetar sedan 2018 enligt en ny process som har kortat ledtiderna från ansökan om ekonomiskt bistånd till deltagande i en arbetsmarknadsinsats och fortsätter under 2019 att arbeta med åtgärder för ökad effektivitet.

Hemlösheten i Malmö har ökat under de senaste åren, bland annat på grund av bostadsbrist och bristande förankring på bostadsmarknaden. Kommunfullmäktiges budget 2019 tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder för att motverka hemlöshet. Under 2018 gjorde nämnden en satsning med 30 000 tkr för att förstärka arbetet mot hemlöshet och arbetet kommer att fortsätta under 2019 inom ramen för nämndens plan för en verksamhet i balans med budget.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som rör barn och unga och bedömer att det kommer att fortsätta under 2019. Nämnden fortsätter arbeta 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. Inför 2019 har arbetsmarknads- och socialnämnden lagt till ett nytt nämndsmål som fokuserar på placerade barns hälsa och skolgång.

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 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 vid förändringar eller uppstart av verksamheter.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef