



Datum

2022-09-20

Vår referens

Linn Jonnergård Stensson

Controller

linn.jonnergardstensson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2022

ASN-2022-11572

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens *delårsrapport 2022* innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

Rapporten innehåller även en mandatperiodsanalys som sammanfattar nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen under åren 2020, 2021 och januari till augusti 2022.

Nämnden har ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med fyra av kommunfullmäktigemålen kommer att vara *delvis uppnått* vid mandatperiodens slut och att arbetet med sju av kommunfullmäktigemålen kommer vara *uppnått* vid mandatperiodens slut.

Nämndens ram uppgår till totalt 3 794 miljoner kronor, efter att kommunstyrelsen i augusti beslutat att utöka nämndens kommunbidrag med knappt 24 miljoner kronor för bland annat Jobbpakt och insatser i utsatta områden. För hela 2022 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 70 miljoner kronor. För statsbidrag flyktingar prognostiseras ett budgetunderskott på 5 miljoner kronor till följd av att antalet mottagna nyanlända blir lägre än budgeterat.

Nämndens investeringar prognostiseras uppgå till en högre nivå än den ram som tilldelats av kommunfullmäktige, till följd av att flertalet större lokalprojekt slutförs under året. Därför begärs utökad investeringsram hos kommunstyrelsen.

Nämnden har fått tilläggsbudget av kommunstyrelsen, vilken föreslås fördelas till två av nämndens verksamhetsområden. Dessutom föreslås omfördelning av kommunbidrag mellan två verksamhetsområden för en verksamhet som bytt organisatorisk tillhörighet.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner *Delårsrapport* januari till augusti 2022 och skickar den till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram med 5 000 000 kronor.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar utökad kommunbidrag 2022 om 23 900 000 kr med 22 600 000 kronor till verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* samt med 1 300 000 kronor till verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*, enligt vad som beskrivs i ärendet.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden överför kommunbidrag om 5 103 000 kronor från verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* till verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* från och med 1 juni 2022, avseende *Integrationscenter* som överförs organisatoriskt mellan verksamhetsområdena.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 2022-09-28 Delårsrapport 2022
- Delårsrapport 2022 (ASN)
- Bilaga 1 DR2022 Hemlöshet och stödboende

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-09-07

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-09-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Samtliga avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ärendet

Sammanfattning av rapporten

Delårsrapport 2022 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi. Rapporten innehåller även en mandatperiodsanalys som sammanfattar nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen under åren 2020, 2021 och januari till augusti 2022.

Nämnden har ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med fyra av kommunfullmäktigemålen kommer att vara delvis uppnått vid mandatperiodens slut och att arbetet med sju av kommunfullmäktigemålen kommer vara uppnått vid mandatperiodens slut.

Nämnden har identifierat två väsentliga avvikelser i förhållande till nämndens planering. Den första avvikelsen är coronapandemins påverkan på nämndens brukare, verksamheter och medarbetare, i synnerhet under de första två månaderna av 2022. Den andra är minskningen av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under 2022.

För 2022 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden två kommunbidragsramar: en ram för nämndens verksamheter, inklusive hemlöshet och ekonomiskt bistånd, samt en intäktsram för statsbidrag flyktingar på -60 miljoner kronor, för vilken nämnden är befriad från ansvar för ekonomiskt resultat. Nämndens ram uppgår till totalt 3 794 miljoner kronor, efter att kommunstyrelsen i augusti beslutat att utöka nämndens kommunbidrag med knappt 24 miljoner kronor för bland annat Jobbpakt och insatser i utsatta områden.

För hela 2022 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 70 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat, men också av ett överskott avseende personalkostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal till vakanta tjänster. För statsbidrag flyktingar prognostiseras ett budgetunderskott på 5 miljoner kronor till följd av att antalet mottagna nyanlända blir lägre än budgeterat.

Nämnden har också tilldelats en investeringsram som uppgår till 10 miljoner kronor. Prognosen för investeringsutgifterna uppgår till 15 miljoner kronor. Nämnden ansöker därför i samband med denna delårsrapport hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för året.

Nämnden har i uppdrag att beakta tvärssektoriella frågor såsom antidiskriminering, jämlikhet och barnrättsperspektiv i planering och uppföljning. Indikatorerna redovisas uppdelat på barn eller barnfamiljer och vuxna eller uppdelat på kön där det är möjligt. Nämnden arbetar för att förbättra förutsättningarna för de mest utsatta grupperna i Malmö och hela verksamheten utgår från ett jämlikhetsperspektiv.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat under mandatperioden. Ökningen har varit cirka 10 procent per år, förutom 2021 då ökningen låg på ett par procent. Under årets första åtta månader har nämndens verksamheter fått in färre anmälningar och ansökningar avseende barn med anledning av hot och våld i familjen i jämförelse med tidigare år.

Under året har antalet nya hushåll med ekonomiskt bistånd minskat. Under de första åtta månaderna av 2022 har 25 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd blivit självförsörjande, vilket är en ökning i jämförelse med samma tidsperiod 2021 och 2020. Nämnden bedömer att en god samverkan med interna och externa aktörer har bidragit till resultatet, samtidigt som en starkare arbetsmarknad etablerats för personer med kortare utbildning.

Antalet hushåll som har behov av insatser på grund av hemlöshet har minskat sedan 2018. Minskningen under mandatperioden bedöms bero på såväl interna som externa faktorer. En av flera faktorer som bedöms ha haft effekt på antalet Malmöbor i hemlöshet är det låga kommunmottagandet av nyanlända personer de senaste åren.

Begäran om utökad investeringsram

Nämnden har för 2022 tilldelats en investeringsram om totalt 10 miljoner kronor. Tidigare år har nämndens investeringsnivå legat på omkring 4–6 miljoner kronor årligen, trots en beviljad ram på 10 miljoner kronor. Orsaken till att utfallet blivit lägre än planerat har varit att flera större lokalprojekt blivit försenade.

Under hösten 2022 slutförs flera av de lokalprojekt som varit försenade, vilket innebär att flera verksamheter flyttar mellan lokaler och att flera lokaler krävt anpassningar under året för att ta emot nya verksamheter. Sammantaget innebär detta att nämndens investeringsbehov ökar väsentligt jämfört med tidigare år.

En genomgång av utfallet hittills under året samt kvarstående investeringar under hösten visar på

att de totala investeringsutgifterna kan komma att uppgå till 15 miljoner kronor. Nämnden ansöker därför hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2022 med 5 miljoner kronor.

Fördelning av tilläggsbudget enligt kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 17 augusti 2022 beslut om att tilldela nämnden totalt ytterligare 23,9 miljoner kronor i kommunbidrag under 2022 (KS 2022-08-17, §263 och §298).

Merparten av pengarna, 22,6 miljoner kronor, beviljas ur kommunstyrelsens avsatta medel för Jobbpakten 2022 (KS 2022-08-17, §263, STK-2022-602). 18,6 miljoner kronor tilldelas nämnden för Ung i sommar samt jobbspår och arbetsmarknadsanställningar och 4 miljoner kronor tilldelas för handledarersättning till föreningar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden fördelar dessa medel till verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* för fördelning till Arbetsmarknadsavdelningen och till berörda föreningar.

Resterande medel om 1,3 miljoner kronor syftar enligt kommunstyrelsens beslut (KS 2022-08-17, §298, STK-2018-1233) till insatser som bedöms minska segregationen, det vill säga påverka mekanismer som långsiktigt bryter segregationen i staden. Ett särskilt ärende presenteras på nämnden i september för beslut om hur dessa medel ska användas. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att nämnden tillfälligt fördelar dessa medel till verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* i avvaktan på ytterligare beslut.

Justering av kommunbidrag till följd av organisationsförändring

Under våren har samverkan genomförts avseende en organisatorisk överflyttning av *Integrationscenter* från verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* (BTS) till verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* (AMA EBB).

Integrationscenter arbetar med vägledning och samhällsinformation till nyanlända som fått uppehållstillstånd. Verksamheten arbetar också myndighetsutövande då man prövar rätten till ekonomiskt bistånd för nyanlända. Därmed har verksamheten mer gemensamt med det arbete som bedrivs inom avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende.

Organisationsförändringen trädde i kraft per den 1 juni i år. Därför föreslås nu att även budgeten för verksamheten flyttas över från verksamhetsområde BTS till verksamhetsområde AMA EBB.

Budgeten för *Integrationscenter* omfattar ett kommunbidrag på totalt 9 037 000 kronor för hela 2022, varav 5 103 000 kronor avser budgeten för juni–december. Budgeten och därmed budgetansvaret föreslås flyttas över från och med 1 juni 2022. I delårsrapporten har denna överföring av nettokostnader och kommunbidrag avseende *Integrationscenter* arbetats in för respektive berört verksamhetsområde.

Ansvariga

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef