



Datum

2023-01-13

Vår referens

Linn Jonnergård Stensson

Controller

linn.jonnergardstensson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Nämndsbudget 2023

ASN-2022-18026

#### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2023 innehåller planering av verksamhet samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

Nämnden ska besluta om kompletterande uppgifter i nämndsbudget gällande kommunfullmäktigemål och tilldelade budgetuppgifter vid sammanträdet 30 mars 2023.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2023 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden. I plan för verksamhet beskrivs utveckling av nämndens verksamhet utifrån en övergripande sammanfattning av de planeringsförutsättningar nämnden står inför det kommande året. Vidare beskrivs nämndens prioriteringar och dess förväntade effekter för de verksamheten är till för.

För 2023 har arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på knappt 4 010 miljoner kronor och en investeringsram på 8 miljoner kronor.

Enligt nämndens beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden.

#### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2023 *plan för verksamhet och ekonomi*.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2023 *plan för verksamhet och ekonomi* till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar kommunbidraget för nämndens verksamhet 2023 om totalt 4 009 794 000 kronor mellan verksamhetsområdena enligt följande: 1 626 579 000 kronor till *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, 1 700 670 000 kronor till *Individ och familj*, 402 896 000 kronor till *Boende, tillsyn och service* samt 279 649 000 kronor till *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

**Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse - Nämndsbudget 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden
- Nämndsbudget ASN 2023 - Plan för verksamhet och ekonomi

**Beslutsplanering**

ASN beredning 2023-01-02

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-01-26

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer i arbetsmarknads- och socialförvaltningen

**Ärendet**

Nämndsbudgeten är ett verktyg för nämndens styrning av verksamheten och förvaltningen. Den omfattar plan för verksamheten, plan för kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt plan för ekonomin, inklusive fördelning av tilldelade ekonomiska ramar inom verksamheten.

För 2023 beslutas först om plan för verksamhet och ekonomi vid nämndens sammanträde i januari, medan planen för kommunfullmäktigemål och tilldelade budgetuppdrag behandlas vid nämndens sammanträde den 30 mars 2023.

Uppdelningen har fastställts i kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning till följd av den nya mandatperioden.

**Sammanfattning av nämndsbudget 2023**

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2023 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden, då nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton kommunfullmäktigemål.

Nämnden utgör som socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupp och har en viktig roll i att bidra till ökad jämlikhet i staden. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska verksamheten bedrivas effektivt och inom tilldelade ekonomiska ramar.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas i stor utsträckning av externa faktorer. Det finns en fortsatt osäkerhet kring hur inflationen och konjunkturen under 2023 påverkar nämndens olika ansvarsområden. Det är svårt att förutse utvecklingen inom arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, migration och den psykiska hälsan hos befolkningen.

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. I juli 2022 blev Malmö stad tilldelad ett fördelningstal för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet på 605 personer. Till och med november hade Malmö stad tagit emot 352 personer enligt Migrationsverkets statistik.

På grund av befolkningsökningen i Malmö under de kommande åren bedöms antalet personer inom nämndens målgrupper att öka. Åldersgruppen 16 till 19 år förväntas öka snabbast under de kommande åren. Malmöbor i åldrarna 16 till 19 år förväntas öka med ett genomsnitt på cirka

500 till 600 personer per år till och med 2027.

Under perioden 2020 till 2022 har färre hushåll i Malmö haft behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning samtidigt som en större andel av biståndshushållen blivit självförsörjande. Konjunkturinstitutets senaste prognos visar att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023.

Arbetsmarknaden är ännu stark, men lågkonjunkturen kan innebära att efterfrågan på arbetskraft blir lägre under året och till följd av det en ökad arbetslöshet.

Kommunfullmäktiges budget för 2023 har en inriktning på trygghet och delaktighet vilket berör nämndens verksamheter som arbetar både för att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Det förebyggande och uppsökande arbetet mot hedersförtryck samt det förebyggande arbetet mot våld i nära relation kommer att utvecklas under året.

Nämnden prioriterar tidiga och förebyggande insatser för att tillgodose Malmöbornas sociala behov i tidigt skede innan individens situation förändrats i negativ riktning. Nämndens tidiga och förebyggande arbete ska bidra till att Malmöborna i riskzon får bättre förutsättningar. Genom jämlika livsvillkor och socialtjänstens stöd ska nämnden bidra till att fler invånare blir aktiva deltagare i samhället.

Som en del av arbetsmarknads- och socialnämndens samordningsuppdrag och utifrån beslutad plan *Fri från våld - en gemensam angelägenhet 2022-2026* ska nämnden tillsammans med staden arbeta för barns tryggare uppväxtvillkor, förebygga och förhindra våld samt säkra att de som utsätts för våld och förtryck får stöd och skydd.

Under året prioriterar nämnden att fortsatt utveckla samarbetet med stadens kvinnojourer, arbeta med kompetenshöjande insatser till medarbetare samt stödja våldsutsatta kvinnor att få ett långsiktigt boende.

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

För 2023 har kommunfullmäktige, genom sitt budgetbeslut i november 2022, tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter och en investeringsram.

Kommunbidraget uppgår till knappt 4 010 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 216 miljoner kronor eller 5,7 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2022, inklusive tilläggsbudget. Investeringsramen uppgår för 2023 till 8 miljoner kronor.

Enligt nämndens beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden.

Nämndsbudgetens plan för ekonomin innebär följande fördelning: 1 627 miljoner kronor till *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, 1 701 miljoner kronor till *individ- och familjeomsorg*, 403 miljoner

kronor till boende, tillsyn och service samt 280 miljoner kronor till stab och förvaltningsövergripande kostnader.

**Ansvariga**

Avdelningschef Katja Ligneman

Förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson