



Datum

2023-02-03

Vår referens

Linn Jonnergård Stensson

Controller

linn.jonnergardstensson@malmo.se

Tjänsteskrivelse**Årsanalys 2022****ASN-2022-19016****Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och socialnämndens *Årsanalys 2022* innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. Rapporten innehåller även en mandatperiodsanalys som sammanfattar nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen under åren 2020, 2021 och 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 sju av kommunfullmäktigemålen är uppnådda vid mandatperiodens slut och att arbetet med fyra av kommunfullmäktigemålen är delvis uppnådda vid mandatperiodens slut.

För hela 2022 redovisas ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 114 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat, men också av bland annat överskott avseende personalkostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal till vakanta tjänster samt högre intäkter än förväntat för flyktingmottagande. För statsbidrag flyktingar redovisas ett budgetunderskott på drygt 6 miljoner kronor till följd av att antalet mottagna nyanlända blir lägre än budgeterat.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Årsanalys 2022*.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar *Årsanalys 2022* till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - Årsanalys 2022
- Årsanalys 2022 ASN

Beslutsplanering

ASN beredning 2023-01-31

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-02-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ärendet

Årsanalysen är årets tredje och sista uppföljningsrapport och utgör bland annat underlag till Malmö stads årsredovisning. Tillsammans med årsbokslutet utgör den grund för kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden avseende avslutat verksamhetsår.

Sammanfattning Årsanalys 2022

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

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

Nämnden har identifierat två väsentliga avvikelser i förhållande till den planeringen som är gjord för 2022. 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 redovisas ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 114 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat, men också av bland annat överskott avseende personalkostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal till vakanta tjänster samt högre intäkter än förväntat för flyktingmottagande. För statsbidrag flyktingar redovisas ett budgetunderskott på drygt 6 miljoner kronor till följd av att antalet mottagna nyanlända blir lägre än budgeterat.

Nämnden har också tilldelats en investeringsram som uppgår till 15 miljoner kronor. Investeringsutgifterna uppgår dock till drygt 17 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott. Under året har flera försenade omlokaliseringar blivit av vilket ökat utgifterna tillfälligt. Under våren 2023 genomförs en översyn av lokalförsörjningsprocessen, vilket förväntas förbättra planeringen även av investeringarna.

Nämnden har i uppdrag att beakta tvärasektoriella 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 (i tabellerna redovisas siffrorna av antal eller andel kvinnor och flickor respektive män och pojkar inom parentes). 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 innebär cirka 7,5 procent fler inkomna anmälningar under 2022 i jämförelse med 2020.

Under året har antalet nya hushåll med ekonomiskt bistånd minskat. Under 2022 har cirka 35 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd blivit självförsörjande, vilket är en ökning i jämförelse med samma tidsperiod 2021 och 2020, detta redovisas under målområdet *Utbildning och arbete*.

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.

Ansvariga

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef