

Nämndsbudget 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	6
Plan för verksamheten	7
Utveckling av nämndens verksamhet	7
Externa påverkansfaktorer	7
Befolkningsutveckling.....	7
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	8
Bostadsbrist och hemlöshet	8
Barn och unga	9
Skadligt bruk och beroende	9
Trygghet	10
Människor på flykt	10
Medarbetare.....	10
Nämndens prioriteringar.....	11
Arbete och utbildning.....	11
Trygghet och delaktighet	12
Hemlöshet.....	13
Skadligt bruk och beroende	14
Kompetensförsörjning	14
Digitalisering.....	15
Omställning från extern till intern regi	15
Effektivisering.....	15
Plan för kommunfullmäktigemål.....	17
Målområde - Utbildning och arbete	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande	18
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	19
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	19
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten.....	20
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	22

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	23
Budgetuppdrag	24
Kommunstyrelsen ges, tillsammans med grundskolenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och kulturnämnden, i uppdrag att brett utreda formerna för stadens arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter så att det utformas på ett sätt där staden ytterligare kan kraftsamla och förbättra samordningen på området.....	24
Målområde - En god organisation	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	25
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	26
Plan för ekonomin.....	28
Ekonomiska förutsättningar och ramar	28
Förutsättningar för nämndsbudget.....	28
Nämndens ekonomiska ramar.....	28
Fördelning av nämndens kommunbidrag.....	29
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	30
Individ och familj.....	31
Boende, tillsyn och service	31
Stab och förvaltningsövergripande kostnader	32
Resultaträkning.....	34
Investeringsram.....	34

Sammanfattning

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 skyddsnetet 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. Antalet Malmöbor i åldrarna 16 till 19 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 en lägre efterfrågan på arbetskraft under året och därmed en ökad arbetslöshet.

Kommunfullmäktiges budget för 2023 har en inriktning på trygghet och delaktighet vilket berör nämndens verksamheter som arbetar för att skapa trygghet både 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 Malmöbors sociala behov i tidigt skede innan individens situation förändrats i negativ riktning. Nämndens tidiga och förebyggande arbete ska bidra till att Malmöbor 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 samt 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*.

Nämndens ansvar

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd, socialtjänst och socialt arbete, hemlöshet, våld i nära relation samt vissa trygghetsfrågor i Malmö stad. Nämnden utgör som socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö. Verksamheten fokuserar särskilt på barn och unga, människor med missbruk och beroende och andra människor i utsatthet.

Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde styrs av lagstiftning och det reglemente som kommunfullmäktige har beslutat om. I detta ingår att utföra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föräldrabalken och andra författningar, med undantag för omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Dessa ansvarsområden har kommunfullmäktige uppdragit åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Nämnden ansvarar för att inom sitt område uträtta de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.

Inom nämndens ansvar ingår att handlägga och besluta om olika typer av bistånd enligt socialtjänstlagen, ansvara för förebyggande och uppsökande insatser för berörda målgrupper och att erbjuda öppenvårdsinsatser.

Nämnden ger stöd genom budget- och skuldrådgivning och handlägger ärenden som gäller alkoholservingstillstånd och folköls- och tobaksförsäljning. Inom nämndens ansvar ingår även att handlägga ansökningar om organisationsbidrag vilka utgör ett komplement till kommunens insatser inom nämndens ansvarsområde.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ansvar för att utföra och följa upp Malmö stads arbetsmarknadsinsatser samt för överenskommelser mellan kommun och stat inom arbetsmarknadsområdet.

Nämnden har tillsammans med tekniska nämnden ansvar för att förebygga och motverka hemlöshet. Nämnden ansvarar även för att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och för kommunala etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Nämnden har även det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation.

För att barn och unga i Malmö ska ges goda förutsättningar och stå väl rustade inför framtiden samverkar nämnden bland annat med skolnämnderna, kulturnämnden och fritidsnämnden.

I arbetet med samhällsplanering och miljö samverkar nämnden med bland annat tekniska nämnden, miljönämnden och servicenämnden.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden utgör som socialnämnd det yttersta skyddsnetet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad. Verksamheten fokuserar särskilt på arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, barn och unga, människor med missbruk och andra människor i utsatthet. Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde styrs i hög utsträckning av lagstiftning.

I denna del av *Plan för verksamheten* redovisas en övergripande sammanfattning av nämndens planeringsförutsättningar inför 2023 och hur det påverkar utvecklingen av nämndens verksamhet.

Externa påverkansfaktorer

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas i hög grad av händelser i omvärlden. Inför 2023 finns det flera osäkerhetsfaktorer som påverkar nämndens uppdrag och planering.

I SKR:s skrift *Ekonomirapporten december 2022* beskrivs att planeringen av verksamheter präglas av ekonomiskt tuffa tider på grund av en ökande inflation och lågkonjunktur. Kommunerna står även inför utmaningar med att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det beskrivs i den här texten under rubriken *Kompetensförsörjning*.

Konjunkturinstitutets senaste prognos visar att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023. Arbetsmarknaden är ännu stark, men lågkonjunkturen kan innebära en lägre efterfrågan på arbetskraft under året och därmed en ökad arbetslöshet.

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.

Det aktuella massflyktsdirektivet ger i nuläget personer uppehållstillstånd till och med fjärde mars 2024, men det kan förlängas till mars 2025 beroende på hur utvecklingen av konflikten i Ukraina utvecklas. Enligt Migrationsverkets senaste prognos lämnar färre personer Ukraina jämfört med vid krigets början. Vid årsskiftet kommer kommunal gällande massflyktsdirektivet fastställas. Enligt Migrationsverket kommer troligtvis fördelningstalet på 605 personer fortlöpa under 2023.

Under 2020 publicerades ett förslag till ny socialtjänstlag. I utredningen föreslogs den nya lagen träda i kraft i januari 2023. Regeringen har inte lagt fram någon lagrådsremiss och därför är tidplanen osäker. Regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag och nämnden bevakar frågan. Nämnden bedömer att initialt kommer den nya socialtjänstlagen att medföra ökade kostnader som kommunen behöver kompenseras för.

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos lämnade sitt betänkande i november 2021 (SOU 2021:93). Förslaget innebär förändringar som införs 2025 och att stimulansmedel för omställningen ska betalas ut under fem års tid. Ett förslag på gemensam tvångslagstiftning utreds och ett slutbetänkande förväntas den 31 januari 2023.

Befolkningsutveckling

Under 2023 förväntas den totala befolkningen i Malmö öka med cirka 4 000 invånare enligt *Malmö Stads befolkningsprognos 2022-2032*. Det är en ökning med 200 personer jämfört med prognosen för 2022. I

prognosen ingår inte skyddsökande personer från Ukraina.

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. Antalet Malmöbor i åldrarna 16 till 19 år förväntas öka med ett genomsnitt på cirka 500 till 600 personer per år till och med 2027.

Socialstyrelsens nationella statistik visar att majoriteten av barn och unga i heldygnsinsats enligt *socialtjänstlagen* (SoL) eller *lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga* (LVU) är i åldrarna 15 till 20 år och att majoriteten är pojkar. Detsamma gäller i Malmö.

Generellt bedöms befolkningsökningen leda till att fler barn, ungdomar och familjer behöver stöd och insatser från socialtjänsten. Ökningen beaktas särskilt i nämndens prioriteringar som beskrivs i avsnittet *Nämndens prioriteringar*.

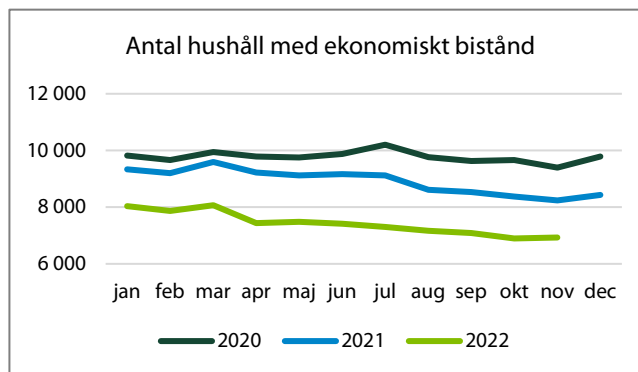
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Regeringen har fattat beslut om att höja riksnormen för försörjningsstöd med 8,6 procent jämfört med 2022 för att möta de ökade kostnaderna för hushållen. Utbetalt belopp per hushåll kan därför förväntas höjas under 2023.

Under hösten har regeringen infört ett tillfälligt högkostnadsskydd för elpriser vilket betalas ut retroaktivt under 2023. Det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget för barnfamiljer föreslås förlängas till och med juni 2023.

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. Det genomsnittliga antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under perioden januari till november 2022 uppgår till cirka 7 400 hushåll. Det innebär en minskning med 17 procent per månad jämfört med motsvarande period 2021. Inflation och konjunktur påverkar behovet av nämndens insatser.

Diagram 1 Antal unika hushåll med ekonomiskt bistånd, januari till december år 2020, 2021 och 2022 (utfall för december ej tillgängligt 2022).



Källa: Verksamhetsystemet Life Care genom Koll

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Nämnden arbetar aktivt med principen *arbete först* vilket innebär att försörjning genom arbete är den primära målbilden i mötet med Malmöbor i behov av ekonomiskt bistånd.

Arbetslösheten i Sverige förväntas öka från 7,4 procent till 7,7 procent under året enligt regeringens budgetproposition för 2023. Trots en sjunkande konjunktur under 2022 har dock arbetsmarknaden i Malmö hitintills inte påverkats i någon större utsträckning.

Bostadsbrist och hemlöshet

Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning fortsätter hemlösheten i Malmö att minska. Kartläggningen gör en uppdelning mellan vuxna och barn. Under 2022 förekommer en minskning i båda grupper, från 1 897 till 1 381 vuxna och från 635 till 401 barn. Invånare som utsätts för våld i nära relation eller våld utanför relation har ökat det senaste halvåret, vilket beskrivs mer under rubriken *Trygghet*.

Enligt Malmö stads statistik har antalet färdigställda bostäder under 2022 varit det lägsta sedan 2016 (september, 2022). I rapporten *Beräkning av bostadsförsörjningsbehov Malmö* (Tyréns, 2020) står det att det sammantaget finns tillräckligt med bostäder i Malmö, men att det finns Malmöbor som inte har råd med

dessa bostäder eller som är trångbodda. Det behövs fler bostäder till rimliga priser för att fler personer inom nämndens målgrupper ska kunna få en godtagbar bostadssituation. Bostadsbyggandet påverkas av omvärldsfaktorer såsom inflation och lågkonjunktur, vilket medför en osäkerhet i planeringen av bostadsbyggandet inför de kommande åren.

Sedan maj 2019 finns en vägledning för bistånd till boende inom nämndens verksamheter. Vägledningen är anpassad till den rättspraxis som råder inom området och som innebär att enbart hushåll med speciella svårigheter kan få bistånd, enligt socialtjänstlagen, till långvariga boendelösningar.

Personer som är hemlösa av sociala orsaker har ett större behov av hjälp och stöd för att kunna hitta och behålla ett eget boende. De individer som befinner sig i hemlöshet och lider av samsjuklighet, socialpsykiatrisk problematik, psykiatriska och somatiska vårdbehov är även i behov av rätt vård och stöd. För att möta individens behov samarbetar nämnden bland annat med funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Barn och unga

Nämndens arbete ska bidra till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten får förutsättningar för goda levnadsförhållanden.

Nämnden har under en lång tid haft ett ökat inflöde av anmälningar som rör barn och unga (0-20 år) med undantag för 2021 då ökningen dämpades något. Under 2022 har inflödet av anmälningar som rör barn och unga ökat i nivåer som ligger i linje med åren 2018-2020. Socialstyrelsen beskriver i sin analys att anmälningar som rör barn och unga har ökat i hela landet de senaste åren. En möjlig anledning är att benägenheten att anmäla har ökat. Andra bidragande faktorer är att barnkonventionen blivit lag sedan 2020 och att kunskapen kring barns rättigheter ökat. I Malmö kommer orosanmälningarna framförallt från polisen, sjukvården, skolan och förskolan.

Under januari till november 2022 har antalet anmälningar ökat med cirka fem procent (cirka 750 aktualiseringar) i jämförelse med samma tidsperiod 2021. Ökningen finns i åldersgruppen 13-17 år och pojkar är överrepresenterade. Nämndens verksamheter ser utmaningar i ett ökat antal barn och unga med en varierad komplex problematik där specialkompetens efterfrågas.

För att ge ändamålsenligt stöd i komplexa situationer har nämnden fortsatt behov av att samarbeta med skolnämnderna och funktionsstödsnämnden. Detta gäller barn och unga i behov av insatser på grund av till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utåtagerande beteende, kriminalitet, skadligt bruk eller problematisk skolfrånvaro.

Skadligt bruk och beroende

Ett av nämndens uppdrag är att utreda rätten till bistånd, fatta beslut och verkställa insatser enligt socialtjänstlagen till människor med skadligt bruk och beroende. Nämnden ansvarar även för att handlägga och fatta beslut enligt lagen (1988:870) om *vård av missbrukare i vissa fall* (LVM).

Den psykiska ohälsan i samhället har ökat under de senaste 15 åren, både bland barn och vuxna. Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2022 uppger tonåringar och unga vuxna oftare än andra att de har psykiska besvär (källa: Folkhälsomyndigheten). Det gäller särskilt flickor och unga kvinnor.

Enligt Malmö stads *Hållsbarhetsrapport 2021* har andelen Malmöbor med en riskkonsumtion av alkohol minskat med nästan fem procentenheter de senaste åren, för både män och kvinnor.

I nämndens *Riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser gällande missbruk och beroende* betonas att vården måste vara sammanhållen för att vara effektiv. Genom att arbeta med den enskildes alla livsområden i hela vårdkedjan och hitta möjligheter till en hållbar förändring kan antalet institutionsplaceringar minskas eller kortas. Individen kan snabbare återvända till sitt hem. Samverkan med Region Skåne är en viktig del av nämndens arbete med en sammanhållen vård för missbruk och beroende.

Trygghet

Under 2020 till 2021 ökade antalet anmälningar och ansökningar avseende barn 0-17 år med anledning av hot och våld. Under 2022 har antalet minskat något. Den mest förekommande aktualiseringsorsaken är barn som bevittnar våld.

Aktualiseringar avseende vuxna med anledning av hot och/eller våld minskade något under 2021 men har ökat under 2022. Majoriteten av aktualiseringarna avser unga kvinnor.

Nämnden arbetar förebyggande med bland annat polisen, kvinnojourer, civilsamhället och med andra nämnder inom staden för att förebygga våld i nära relation (VINR). Planen *Fri från våld - en gemensam angelägenhet* beslutades av kommunfullmäktige i mars 2022 och gäller för åren 2022-2026. Planen är en del i stadens samlade trygghetsarbete och alla förvaltningar ska bidra till planens genomförande. I samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och andra kommuner pågår ett pilotprojekt kring att starta upp *Resursteam beder Skåne*.

Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter gällande våld i nära relation som trädde i kraft i november 2022. Föreskrifterna innebär bland annat ett krav på att erbjuda insatser till våldsutövare för att ändra sitt beteende, krav på rutiner för att uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande, samt att hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta att få kontakt med socialtjänsten.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 finns tydliga inriktningar för nämndens arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten. För nämnden innebär detta ett arbete med trygghet i hemmet och i det offentliga rummet vilket beskrivs under rubriken *Nämndens prioriteringar*.

Människor på flykt

Mottagande av nyanlända

Regeringen har beslutat om länstal för mottagande av nyanlända 2023 i linje med Migrationsverkets förslag i enlighet med bosättningslagen. Beslutet innebär att totalt 3 300 nyanlända ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2023. Det innebär ett lägre mottagande än tidigare år. En orsak till färre antal anvisade är det förändrade antalet kvotflyktingar som tillkommit i regeringens inriktning inom migrationspolitiken. Länsstyrelsen Skåne beslutade i december 2022 om ett kommunal till Malmö stad på noll personer enligt bosättningslagen för 2023. För de personer som anvisas enligt bosättningslagen har kommunen, förutom ansvaret för kommunal service, ansvar för att ordna boende.

Inom verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* fortgår arbetet under året med att anskaffa boendeplatser för anvisade personer enligt massflyktsdirektivet. Arbetet med att hitta lämpliga lokaler för boende innebär samarbete mellan nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Många av de barn som anlänt från Ukraina utan vårdnadshavare har kunnat placeras i släktinghem.

Ensamkommande barn

Enligt Malmö stads asylprognos (migrationsdata, september 2022) förväntas antalet ensamkommande barn vara cirka 30 barn per år fram till och med år 2025. Under 2021 kom 45 barn till Malmö.

Medarbetare

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet.

I förvaltningens årliga medarbetarenkät för 2022 var det totala HME-värdet (medarbetarengagemang) 82 av 100 vilket är ett index högre än 2021 och fyra index högre än 2020. Ökningen av HME-värdet de senaste åren beror till stor del på positiva förflyttningar inom delområdet ledarskap men även förflyttningar inom delområdena motivation och styrning.

Sjukfrånvaron har under 2022 varit på ungefär samma nivå som under 2021. För kvinnor är genomsnittet

5,5 procent under januari till oktober 2022 i jämförelse med 5 procent under samma period 2021. För män är genomsnittet 3,2 procent under januari till oktober 2022 vilket är detsamma som under 2021.

Personalomsättningen har under januari till november 2022 ökat i jämförelse med 2021. Personalomsättningen varierar mellan yrkeskategorier. Störst personalomsättning finns inom yrkeskategorierna *socialsekreterare myndighet vuxna* samt *socialsekreterare barn och unga*.

Arbetsmiljö

I nämndens arbete för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är arbetsmiljön avgörande. Nämnden prioriterar ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete i linje med förvaltningens arbetsmiljömål om ett hållbart arbetsliv.

Inom nämndens verksamheter har ett arbete med de tre övergripande målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön pågått under 2022. Arbetet beskrivs under rubriken *Nämndens prioriteringar*.

Under hösten 2021 infördes en lokal samverkansöverenskommelse som bland annat innebär att nämnden infört samverkan på enhetsnivå för att främja medarbetarnas delaktighet. Under 2023 fortsätter arbetet med att implementera överenskommelsen.

Kompetensförsörjning

I SKR:s rapport *Välfärdens kompetensförsörjning* beskrivs att kommuner kan förväntas ha stora kompetensförsörjningsutmaningar de kommande tio åren. Enligt SKR:s personalprognos behövs ytterligare 2 300 socialsekreterare till år 2031 enbart på grund av den demografiska utvecklingen. Ett ökat behov av välfärd behöver dock inte innebära ett direkt behov av att öka antalet anställda. Kommuner kan behöva möta behovet genom exempelvis nya arbetsätt, utveckling av digitala verktyg och kompetensutveckling.

Nämnden har ett behov av att rekrytera och behålla medarbetare med lång yrkeserfarenhet och hög kompetens. I linje med Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi arbetar nämnden systematiskt med kompetensförsörjningsinsatser med utgångspunkt i prioriterade kompetensbehov. Under rubriken *Kompetensförsörjning* beskrivs önskade effekter inom området.

Nämndens prioriteringar

I denna del av *Plan för verksamhet* beskrivs nämndens prioriteringar utifrån planeringsförutsättningarna. Här beskrivs också vilken effekt eller resultat som prioriteringarna förväntas ha på nämndens verksamhet och för de verksamheten är till för. Beskrivningen utgår från ett jämställdhets-, antidiskriminerings- och barnrättsperspektiv.

Här beskrivs nämndens samverkan med andra nämnder och myndigheter samt hur prioriteringarna förväntas bidra till förflyttningar inom något av kommunfullmäktigemålen som är riktade till nämnden.

För 2023 har nämnden blivit tilldelad elva av tretton kommunfullmäktigemål och målen omfattar i stor del nämndens verksamhet och prioriteringar.

Arbete och utbildning

Nämndens verksamheter ska bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande. För att bättre kunna matcha arbetslösa Malmöbor med arbetsgivares rekryteringsbehov arbetar nämnden med att stärka sitt samarbete med Arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället.

Nämnden arbetar riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler deltagare ska kunna ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller praktik och studier. Samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fortsatt utvecklas med fokus på studie- och yrkesvägledning och vuxenutbildning.

I kommunfullmäktiges budget 2023 står uttalat att arbetsmarknadsanställningarnas innehåll och form kontinuerligt ska utvecklas och kombineras utifrån den enskildes behov samt att kompetensförsörjningen i kommunens egna verksamheter särskilt ska beaktas. Under året fortsätter arbetsmarknads- och socialnämnden, i samarbete med stadens nämnder, att utveckla arbetsmarknadsanställningar för Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden.

Nämnden har ett särskilt fokus på vissa målgrupper med ekonomiskt bistånd:

- Barnfamiljer – barnfamiljers anknytning till arbetsmarknaden bedöms vara en viktig framgångsfaktor i ett barns utveckling. Färre barn ska växa upp i familjer med försörjningsstöd och alla barn ska ha en trygg boendesituation. I de situationer där barn lever i hemlöshet eller försörjningsstöd ska nämnden se till att tiden blir så kort som möjligt.
- Unga vuxna (18-29 år) – nämnden prioriterar arbetet för att fler ska få tillgång till arbetsmarknadsinsatser och avslutas till arbete eller studier. Nämnden samarbetar med andra aktörer såsom gymnasie- och utbildningsnämnden kring unga utan sysselsättning.
- Personer med långvarigt försörjningsstöd – nämnden arbetar för att bryta långvarigt försörjningsstöd och för att korta biståndstiderna samt förebygga att fler hushåll har långvarigt försörjningsstöd.

Under året bevakar nämnden konjunkturen och Malmöbors sysselsättningsgrad noga. Förebyggande insatser är prioriterade för att Malmöbor som behöver komma i kontakt med nämndens verksamhet ska få tidigt stöd och vägledning till studier eller arbete.

Nämndens verksamheter fortsätter att utveckla arbetet för att minska risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Nämndens prioriteringar bidrar till förflyttningar inom kommunfullmäktigemålen:

- Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.
- Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.
- Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.
- Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.

Trygghet och delaktighet

Tidiga och förebyggande insatser

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

Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för hela staden. För att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga insatser prioriteras och ges på den arena där barn och unga befinner sig - i förskolan, skolan, inom socialtjänsten, i den öppna verksamheten och inom kultur och fritid. Samverkan mellan nämnder bedöms vara en central förutsättning i detta arbete.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 poängteras arbetet med tidiga och förebyggande insatser, samt insatser för unga som befinner sig i riskzon. Arbetet styrs och samordnas inom *Samverkan barn och unga i Malmö* (SBUM). Under 2022 startade projektet *Trygga barnet* som fortlöper under 2023. Genom projektet ska nämnden i samverkan med bland annat förskolenämnden, grundskolenämnden och barn- och ungdomspsykiatrien bidra till att barn och unga i behov av stöd upptäcks tidigare och får ett samordnat stöd. Projektet ska bidra till trygga uppväxtvillkor, minskad brottslighet bland barn och unga samt att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning.

Åldersgruppen 13 till 19 år ökar kommande år vilket bedöms öka behovet av nämndens insatser till målgruppen. Under året kommer nämnden fortsätta att arbeta tillsammans med skolnämnderna och funktionsstödsnämnden för att möta målgruppens behov.

Genom det fleråriga arbetet med *Barn blir* arbetar nämnden förebyggande i samarbete med bland annat förskolenämnden genom att i tidigt stadium i livet tillgodose stöd till familjer och barn. Det förebyggande och uppsökande arbetet som bedrivs genom bland annat familjecentralerna i samarbete med förskolenämnden och Region Skåne fortlöper under året för att främja en god hälsa hos barnfamiljer. Genom familjecentralernas fortsatta fokus på föräldrastöd och språkutveckling bidrar nämnden till Malmöbors möjlighet att delta aktivt i samhället.

Våld i nära relation

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter fortsätter sitt arbete för att motverka hedersförtryck och våld i nära relation, som är en högt prioriterad fråga. Nämnden ska åstadkomma ökad trygghet både i hemmet och i det offentliga rummet genom att arbeta med att stötta de individer som brukar våld i att upphöra med sitt beteende. Det görs genom exempelvis projektet *Trygg relation-fri från våld*, förebyggande arbete och tidiga insatser.

Som en del av arbetsmarknads- och socialnämndens samordningsuppdrag och utifrån beslutad plan *Fri från våld - en gemensam angelägenhet 2022-2026* ska nämnden tillsammans med övriga 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.

Under de senaste åren har samarbetet med polisen kring den organiserade brottsligheten utvecklats, och arbetet kommer fortsätta under 2023. Nämnden fortsätter arbetet med pilotverksamheten *Sluta Skjut* tillsammans med polisen och kriminalvården för att hjälpa fler individer att lämna en kriminell livsstil. *Sluta skjut* utgår från den evidensbaserade metoden *Group violence intervention*.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter *Kompetenscentrum mot våld i nära relation* och *Resursteam heder* bidrar med kompetensutveckling till stadens medarbetare och ökar förutsättningar att identifiera Malmöbor som lever med hedersproblematik. Genom samverkan med bland annat Region Skåne och förskolenämnden bidrar nämnden med förebyggande och tidiga insatser för att minska hedersproblematik bland barn och föräldrar.

Nämndens prioriteringar bidrar till förflyttningar inom kommunfullmäktigemålen:

- Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska.
- Malmö stad ska verka för att öka och minska skyddsfaktorerna i barns och ungas olika livsmiljöer.
- Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.

Hemlöshet

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver ett aktivt arbete för att minska hemlösheten där nämndens ansvar är tydligt utifrån lagstiftning och reglemente. Nämnden arbetar med de framgångsfaktorer som identifierats i arbetet med att motverka hemlöshet och för att fler Malmöbor ska komma in på bostadsmarknaden.

Under året prioriterar nämnden att tillsammans med bland annat de tekniska nämnderna och civilsamhället förebygga hemlöshet. *Bostadsrådsgivningen* ger information och praktisk hjälp för att åstadkomma att fler Malmöbor får en egen bostad.

Genom metoden *Bostad först* arbetar nämnden för att motverka hemlöshet för personer med social

problematik. Modellen utgår från individens delaktighet i processen för att hitta boendelösningar som matchar det individuella behovet. Nämnden prioriterar kompensatoriska insatser för barn i hemlöshet genom specifika insatser till hemlösa familjer med barn.

Nämnden arbetar för att fler Malmöbor ska överta lägenhetskontrakt i de lägenheter som hyrs ut av Malmö stad med kommunala andrahandskontrakt. Genom bland annat *bosocialt stöd* och *Bostad först* ökar kvarboendet inom nämndens målgrupp.

I januari 2023 tar nämnden över driften för akutboenden i egen regi för personer som befinner sig i akut hemlöshet.

Nämndens prioriteringar bidrar till förflyttningar inom kommunfullmäktigemålet:

- Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten.

Skadligt bruk och beroende

Nämnden samverkar med berörda aktörer för att fler Malmöbor ska få det stöd och den hjälp de behöver. Under 2023 prioriterar nämnden ett fortsatt fokus på insatser till personer med samsjuklighet (av psykisk funktionsnedsättning och missbruk eller beroende) i samverkan med funktionsstödsnämnden. Genom ett fortsatt fokus på uppsökande och förebyggande arbete ska nämnden åstadkomma förflyttningar genom att öka Malmöbors psykiska och fysiska hälsa.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt reglementet tillhandahålla stöd och hjälp för närstående till personer med skadligt bruk eller beroende. Ansvaret förtydligas i nämndens *riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser gällande missbruk och beroende*. Nämnden erbjuder stöd och rådgivning för anhöriga till personer med skadligt bruk samt en sorgegrupp för personer som förlorat en närstående. Nämnden erbjuder även anhörigstödsutbildning för vårdnadshavare till barn som tar droger.

Nämnden prioriterar arbetet med stödgrupper för barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik och hot och våld.

Samverkan med Region Skåne är en viktig del av nämndens arbete med en sammanhållen vård för skadligt bruk och beroende.

Kompetensförsörjning

Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar förebyggande för en långsiktig kompetensförsörjning av personalgrupper inom nämndens verksamhetsområden. Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som utgör en verksamhet av god kvalitet.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet prioriteras i linje med nämndens organisatoriska och sociala arbetsmiljömål för att bibehålla och främja kompetensförsörjningen. Nämndens verksamheter arbetar med tre övergripande mål inom ramen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön *trygg och säker arbetsplats, hållbart arbetsliv* och *utveckla samverkan*.

Under året fortsätter nämndens verksamheter med kompetensutvecklande insatser såsom *Yrkesresan* för att öka kvaliteten i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Yrkesresan sträcker sig till både medarbetare och chefer inom nämndens verksamhetsområden. Under hösten 2022 påbörjades yrkesresan för medarbetare inom verksamhetsområdet *individ och familj* som arbetar med barn och unga.

Nämndens prioriteringar bidrar till förflyttningar inom kommunfullmäktigemålen:

- Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.
- Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.

- Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

Digitalisering

Digitaliseringen bedöms vara en av de starkaste förändringsfaktorerna i samhället. Inom arbetsmarknads- och socialnämnden pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att möta Malmöbornas behov av service.

Nämndens arbete ska bidra till förflyttningar inom området tillgänglig service till medborgarna och samtidigt skapa möjligheter för medborgares självständighet.

Digitaliseringen bedöms kunna bidra till att frigöra mer tid för personliga möten med brukare, förbättra den systematiska uppföljningen, effektivisera arbetsprocesser och förbättra arbetsmiljön.

Under 2023 kommer nämnden att arbeta med tre olika områden:

- Digitalisering av tjänster för Malmöborna med syfte att öka tillgänglighet, inflytande och möjlighet till självservice. Inom området ingår bland annat vidareutveckling av digitala medborgartjänster vid ansökan om ekonomiskt bistånd och införande av en plattform för att kunna erbjuda säkra digitala videomöten.
- Digitalisering av system och processer för medarbetarna med syfte att effektivisera administration och möjliggöra digital samverkan med andra aktörer. Inom området ingår bland annat utveckling av ett digitalt verktyg för bevakning och översikt av förvaltningens öppenvårdsplatser samt tillgång till ett förbättrat verksamhetssystem för medarbetare inom arbetsmarknadsavdelningen som stöttar deltagare mot arbete och studier.
- Förutsättningar för digitalisering med syfte att säkra informationskvalitet, standarder, säkerhet och en stabil infrastruktur. Inom området ingår bland annat att utöka informationsmängder i datalager för att förbättra effektutvärdering av utförda insatser, vidareutveckla digital åtkomsthantering som tillåter mobila arbetssätt samt att ansluta till den nationella plattformen för säker digital kommunikation mellan kommuner, regioner, myndigheter och privata aktörer.

Nämndens prioriteringar bidrar till förflyttningar inom kommunfullmäktigemålet:

- Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

Omställning från extern till intern regi

Nämnden arbetar med att ställa om från köpta insatser till fler insatser i egen regi. Syftet med omställningen är att öka kvaliteten, effektiviteten och tillgängligheten i verksamheten. Det gäller såväl insatser för personer i hemlöshet, insatser för barn och unga samt insatser för individer med skadligt bruk och beroende.

Effektivisering

Under 2023 fortsätter arbetsmarknads- och socialnämnden utvecklingsarbetet med effektiviseringar som pågått sedan nämnden bildades för att uppnå god kvalitet och resultat i relation till de resurser nämnden erhåller.

Verksamheterna fortsätter att arbeta med och utveckla nya arbetssätt utifrån ett tydligt brukarperspektiv för att öka kvaliteten och effektiviteten i de insatser som nämnden erbjuder Malmöbor i behov av stöd och hjälp. Bland annat används metoden *tjänstedesign* för att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamhetens insatser. Tjänstedesign innebär att planera och organisera arbetssätt och rutiner med medborgarens upplevelse i fokus.

Förvaltningen bedriver också ett övergripande utvecklingsarbete för att uppnå en ändamålsenlig styrning av effektivisering, där helhetssyn och koppling till befintliga processer och arbetssätt identifierats som framgångsfaktorer. Arbetet med effektivisering är därför tätt sammankopplat med utvecklingen av hela nämndens styrning och uppföljning.

Nämndens övergripande processer för planering, budgetering, styrning och uppföljning har utvecklats successivt de senaste åren. Under 2023 läggs särskilt fokus på processerna för lokalförsörjning och lokalförvaltning samt för inköp och upphandling. Målsättningen är att uppnå ökad kostnadseffektivitet samt minskad administration för verksamheten genom mer effektiva och ändamålsenliga arbetssätt.


Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning för mandatperioden. Nämnden ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år

-  4 God utbildning för alla
-  1 Ingen fattigdom
-  2 Ingen hunger
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden.

Nämnden arbetar för att förhindra att barn och unga far illa och ser till att de som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Arbetet sker med så hög grad av delaktighet som möjligt för barnen och vårdnadshavarna och i samverkan med andra aktörer. Nämnden bidrar särskilt till kommunfullmäktigemålet genom att ha ett betydande vårdansvar för barn som placeras i dygnsvård.

Nämndens önskade förflyttning är att genom tidiga insatser i nära samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer ska bidra till att fler barn och unga får goda uppväxtvillkor som är en förutsättning för att uppnå målen i skolan. Nämnden har ett särskilt ansvar för barn som placeras i dygnsvård och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att fullfölja en gymnasieutbildning.

Genom bland annat insatsen *Skolfam*, som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat, bidrar nämnden till målet. *Skolfam* är en kunskapsbaserad insats som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst vilket utvärderas och följs upp löpande.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom den årliga uppföljningen av barn i samhällsvård och därmed placerade barns måluppfyllelse i skolan. Målet är att fler barn i dygnsvård ska uppnå målen i skolan. Kompletterande underlag är verksamhetsstatistik gällande insatsen *Skolfam*, arbetet inom ramen för *samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM)* och *samverkansforum för psykisk hälsa barn och unga*.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera

- | | |
|---|--|
|  4 God utbildning för alla |  1 Ingen fattigdom |
|  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |  2 Ingen hunger |
| |  3 God hälsa och välbefinnande |
| |  5 Jämställdhet |
| |  10 Minskad ojämlikhet |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |

Planeringskommentar mandatperiod

Ungdomsarbetslösheten i Malmö har minskat de senaste åren men ligger fortfarande på en högre nivå än för riket i genomsnitt. Nämnden riktar därför särskilt fokus på gruppen unga Malmöbor.

Nämnden bidrar till målet genom ett nära samarbete med andra nämnder och med Arbetsförmedlingen inom ramen för *Lokal överenskommelse för samverkan för unga Malmöbor 16-29 år*, ett samarbete som bland annat formaliseras i *Ung Malmö*. Samverkan sker även mellan olika kommunala verksamheter och externa aktörer såsom civilsamhälle och näringsliv.

På uppdrag av grundskolenämnden tar nämnden fram praoplatser till alla elever i årskurs åtta på kommunala skolor. Det bidrar till att barn får ett första möte med arbetslivet. Nämnden arbetar för att ungdomar 16-19 år ska få möjlighet att göra praktik under sommaren genom satsningen *Ung i Sommar*. Inom ramen för *Ung i Sommar* erbjuder även nämnden studie- och yrkesvägledning till ungdomar. Nämnden arbetar också med ungdomar och deras familjer inom ramen för socialtjänstens uppdrag, för att stärka deras förutsättningar till arbete eller studier.

Nämndens önskade förflyttning innebär att fler ungdomar ska studera eller arbeta. Det ska resultera i att arbetslösheten för målgruppen sjunker under mandatperioden. Nämnden kommer att ytterligare stärka upp tidiga insatser genom uppsökande arbete mot ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Nya grupper av unga identifieras och erbjuds insatser på *Ung Malmö* i samverkan med Arbetsförmedlingen. Med hjälp av medel från Europeiska socialfonden fortlöper det uppsökande arbetet under 2023 med särskilt fokus på unga kvinnor som inte arbetar eller studerar.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom verksamhetsstatistik. Antal kvinnor och män, 18-29 år, som efter avslutat deltagande i arbetsmarknadsinsats påbörjat arbete eller studier är ett mått för att se förflyttningar. Vidare underlag som ligger till grund i uppföljningen är andelen hushåll med ekonomiskt bistånd 18-29 år som blivit självförsörjande. Målet innebär att fler individer 18-29 år ska avslutas från arbetsmarknadsinsats till studier eller arbete samt att större andel ska bli självförsörjande. Kompletterande underlag är nämndens satsning på *Ung i Sommar* och samverkan med externa aktörer kring målgruppen.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

- | | |
|---|---|
|  4 God utbildning för alla |  1 Ingen fattigdom |
|  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |  3 God hälsa och välbefinnande |
| |  5 Jämställdhet |
| |  10 Minskad ojämlikhet |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Tåta kontakter med Malmöbor som är i behov av stöd på vägen mot självförsörjning är en viktig framgångsfaktor i arbetet.

Nämndens arbete sker riktat till enskilda Malmöbor för ökad självförsörjning, men också långsiktigt och strategiskt genom samarbete med olika aktörer såsom andra nämnder och bolag inom Malmö stad, myndigheter, näringsliv och ideella organisationer.

Arbetslösheten i Malmö ligger över riksgenomsnittet. Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft matchas inte fullt ut av de arbetssökandes kompetenser. Samverkan med kommunal vuxenutbildning såväl som med andra utbildningsanordnare är avgörande för ett lyckat resultat.

Försörjningshinder kan även präglas av sociala orsaker och ohälsa, där nämnden genom att erbjuda rådgivning och individanpassade sociala insatser bidrar till att fler individer får det stöd de behöver för att bli självförsörjande.

Nämndens önskade förflyttning är att fler individer kommer i egen försörjning. Det innebär att färre personer är i behov av försörjningsstöd.

Under mandatperioden fortsätter nämnden att utveckla arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i samverkan med Arbetsförmedlingen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, näringslivet och civilsamhället. Genom att utveckla en bra samverkan med andra aktörer skapar nämnden förbättrade förutsättningar för självförsörjning och tillgång till arbetsmarknaden.

Genom satsningen *Malmökraften* når nämnden fler arbetslösa Malmöbor både med och utan ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar med vägledning mot studier och fortsätter att förstärka arbetet riktat mot arbetsgivare.












Under 2023 fortlöper satsningen på arbetsmarknadsanställningar.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom verksamhetsstatistik. Antalet kvinnor och män, 30 år och äldre, som efter avslutat deltagande i arbetsmarknadsinsats påbörjat arbete eller studier är ett mått för att se förflyttningar. Vidare underlag som ligger till grund i uppföljningen är andelen hushåll med ekonomiskt bistånd 30 år och äldre samt andelen hushåll med barn som blivit självförsörjande. Målet innebär att fler individer 30 år och äldre ska avslutas från arbetsmarknadsinsats till studier eller arbete samt att en större andel hushåll ska bli självförsörjande. Kompletterande underlag är arbetsmarknadsanställningar och samverkan med interna och externa aktörer.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

- | | |
|--|---|
|  7 Hållbar energi för alla |  3 God hälsa och välbefinnande |
|  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |  6 Rent vatten och sanitet för alla |
|  12 Hållbar konsumtion och produktion |  11 Hållbara städer och samhällen |
|  13 Bekämpa klimatförändringarna |  14 Hav och marina resurser |
| |  15 Ekosystem och biologisk mångfald |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att genomföra insatser inom miljöområdet som syftar till att minska växthusgasutsläpp och att öka miljömedvetenheten.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbete utgår från *Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030* samt *Malmö stads Mötes- och resepolicy*. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås samt att mötes- och resepolicyn efterlevs.

Nämndens verksamheter arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara inköp och resor i tjänsten. Samverkan med servicenämnden och miljönämnden skapar viktiga förutsättningar i arbetet och för att kunna bidra till kommunfullmäktigemålet.

Nämndens önskade förflyttning innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser och att öka miljömedvetenheten inom nämndens verksamheter.











Under mandatperioden har nämnden ett särskilt fokus på att minska växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel i nämndens verksamheter. Det sker bland annat genom kompetenshöjande insatser för att öka miljömedvetenheten och göra klimatsmarta inköp. Under året arbetar nämnden även med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden har verksamhet.

Nämnden fokuserar främst på arbetet kring ett av Miljöprogrammets målområden: *Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan*. I målet beskrivs bland annat att Malmö stads organisation har nettonollutsläpp.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom nyckeltal från miljöbarometern. Målet är att nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom att köpa miljövänliga livsmedel, minska sitt matsvinn och därmed minska växthusgasutsläpp. Kompletterande underlag är arbetet med *Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030*, *Malmö stads Mötes- och resepolicy* samt arbetet med energibesparingar och energieffektiviseringar.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

- | | |
|--|---|
|  1 Ingen fattigdom |  2 Ingen hunger |
|  4 God utbildning för alla |  3 God hälsa och välbefinnande |
|  11 Hållbara städer och samhällen |  5 Jämställdhet |
| |  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |
| |  10 Minskad ojämlikhet |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att Malmöbor inom nämndens målgrupper ska ha tillgång till ett boende och en trygg levnadsmiljö.

Nämnden ger stöd och hjälp till individer som har speciella svårigheter att hitta och behålla en egen bostad. Det sker dels genom ett vräkningsförebyggande arbete med särskilt fokus på barnfamiljer, dels genom stöd och hjälp med att få en bostad genom bostadsrådgivning.

Arbetet sker även genom att bistå med lägenheter med kommunala andrahandskontrakt. För att öka kvarboende och övertag av kontrakt i dessa lägenheter arbetar nämnden med olika stödinsatser. Nämnden bidrar med akuta och tillfälliga boendelösningar för de individer som befinner sig i akut hemlöshet.

Nämnden har ett uppdrag utifrån *Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning* och ansvarar för att ordna boende för nyanlända som anvisas till Malmö. Nämnden arbetar med

bostadsrådgivning för att alla nyanlända ska kunna flytta till ett eget boende inom fyra år. Nämnden har också enligt lag och förordning ett uppdrag gällande boende för vissa nyanlända och människor på flykt. Nämnden bidrar, enligt Migrationsverket fördelningstal, till att ordna boende för skyddsökande enligt massflyktsdirektivet.

Genom metoden *Bostad först* bidrar nämnden till att motverka hemlöshet för personer med social problematik. Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet för dialoger med civilsamhället kring initiativet *Barns bostad först*.

Genom samverkan och överenskommelser med civilsamhället görs insatser i form av värmestugor och natthärbärgen under vintertid för att komplettera socialtjänstens yttersta ansvar.

Nämndens önskade förflyttning innebär att samarbetet med civilsamhället kring kompensatoriska insatser för barn i hemlöshet förstärks. Under mandatperioden arbetar nämnden dels med insatser för barn som bor i nämndens egna boenden, dels specifika insatser till hemlösa familjer med barn som bor i andra boendelösningar. Arbetsmarknads- och socialnämndens önskade förflyttning innebär att hemlösheten ska minska.

Samverkan med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och fastighetsägare såsom det kommunala fastighetsbolaget MKB är prioriterat för hemlöshetsarbetet, bland annat utifrån de boendebeställningar som görs och för att analysera behovet av bostäder i Malmö. Samverkan kring lokaler sker även med servicenämnden.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom arbetsmarknads- och socialnämndens *hemlöshetskartläggning* som utförs i oktober månad årligen. Kartläggningen utgår från Socialstyrelsens definition av hemlöshet enligt fyra situationer: *Akutt hemlöshet, institution eller stödboende, långsiktiga boendelösningar* eller *eget ordnat kortsiktigt boende*. Det önskade utfallet innebär att hemlösheten ska minska årligen. Kompletterande underlag i uppföljningen är omvärldsfaktorer såsom bostadsbyggande, migration och samverkan med externa aktörer.

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

 11 Hållbara städer och samhällen	 1 Ingen fattigdom
 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 3 God hälsa och välbefinnande
	 4 God utbildning för alla
	 5 Jämställdhet
	 10 Minskad ojämlikhet
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom sitt förebyggande och uppsökande uppdrag, sitt uppdrag att ge stöd och hjälp till brottsoffer och våldsutsatta samt uppdraget att ge vård och stöd till ungdomar som begår brott.

Utifrån socialtjänstlagen har nämnden i uppdrag att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden samt att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden ska arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående får stöd och hjälp för att förändra sin situation. Personer som använder våld ska också få stöd och hjälp från nämndens verksamheter för att förändra sin situation.

Nämndens önskade förflyttning innebär att tryggheten i hemmet och det offentliga rummet ska öka. För att nå framgång med stadens trygghetsarbete krävs ett nära samarbete mellan alla stadens nämnder och styrelser samt med viktiga samarbetspartners såsom polis, civilsamhället och fastighetsägare.

Kommunfullmäktige godkände planen *Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022*, som gäller för mandatperioden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett kommunövergripande uppdrag att samordna och stödja genomförandet av planen. Genom det gemensamma arbetet med *Fri från våld* bedöms möjligheterna öka att tillsammans i staden förebygga våld och förtryck samt förbättra stödet till redan utsatta.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har även ansvar för Malmö stads krisstöds organisation och bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att säkerställa att staden tillsammans med relevanta aktörer genomför insatser och har en samordnad social respons vid oönskade händelser i staden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter sitt arbete med att motverka välfärdsbrott i enlighet med kommunstyrelsens handlingsplan *Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden* (STK 2019-1285). Nämndens verksamheter samarbetar med miljönämnden genom *Tryggare Malmö* för kunskapsutbyte, informationsspridning och kompetenshöjande insatser inom området.











Nämndens trygghetsarbete förutsätter samverkan med flera aktörer både på individnivå och övergripande nivå. Nämnden samverkar med flertalet nämnder i Malmö stad, Region Skåne, civilsamhället, hyresvärdar och polisen. Ett aktivt samverkansarbete bidrar till kommunfullmäktiges mål. Nämnden arbetar för att fördjupa samverkan med andra aktörer kring särskilda händelser, platser och målgrupper.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom nämndens arbete och samverkan med att ge stöd och hjälp till de som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående för att förbättra sin situation.

Uppföljningen utgår från underlag som beaktar tryggheten i hemmet och det offentliga rummet: Antal våldsutövare som söker hjälp via *Trygg Relation- fri från våld*, antal deltagare i avhoppverksamhet, sökande till kriscentrums verksamheter, kompetenshöjande insatser, antal krisstödsinsatser och antal oönskade händelser, antal som söker skyddat boende – både för våld inom och utom relation, samt enkätundersökning inom de lokala samverkansgrupperna *Örat mot marken* och samverkansgruppen *Våld i nära relation*.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

- | | |
|---|---|
|  1 Ingen fattigdom |  2 Ingen hunger |
|  3 God hälsa och välbefinnande |  5 Jämställdhet |
|  4 God utbildning för alla |  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |
| |  10 Minskad ojämlikhet |
| |  11 Hållbara städer och samhällen |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom nämndens kärnuppdrag, som innebär att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn som lever i utsatta livssituationer i Malmö.

Nämnden verkar för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden arbetar förebyggande och med tidiga insatser för att förhindra att barn och unga far illa och ser till att barn

och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa och barnkonventionen alltid beaktas.

Arbetsmarknads- och socialnämndens önskade förflyttning innebär att tidiga insatser och förebyggande arbetet skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling och ett gott liv.

Nämndens arbete ska bidra till stöd i föräldraskapet, att stärka förutsättningar för vårdnadshavare att bli självförsörjande och ha en egen bostad, då detta är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. Genom nämndens arbete med föräldrastödsprogram och familjebehandlingsinsatser stärks vårdnadshavares föräldraskap.

En grundförutsättning för att möta barns och ungas behov är den samverkan som sker mellan stadens nämnder, med andra myndigheter och organisationer. Tidiga och gemensamma insatser behöver ges på de arenor där barn och unga befinner sig. Samverkan mellan socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola och fritid kommer i detta sammanhang att ha fortsatt stor betydelse.

Genom samverkan ska nämnden bidra till att öka jämlikheten i barn och ungas livssituation, hälsa och förutsättningar att påverka sin egen vardag. Arenor som möjliggör samverkan kring de yngre barnen är familjecentraler, barnhälsovården och förskolan.

Under mandatperioden kommer samarbetsarenor för tidiga och samordnade insatser (TSI) fortsätta utvecklas, i form av *familjecentraler*, *Växa Tryggt* (tillsammans med barnavårdscentraler), *Trygga barnet* och *skola, socialtjänst, polis och fritid* (SSPF). Nämnden deltar i det kommunövergripande styrsystemet *Communities that care* som syftar till att på ett systematiskt sätt bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Samverkan sker med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnderna, med civilsamhälle och polis men även med Region Skåne och Malmö universitet för att uppmärksamma barn i riskzon och utsatthet. Samverkan sker både utifrån individens behov och på övergripande nivå.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom nämndens uppsökande och förebyggande arbete, föräldrastöd samt tidiga samordnade insatser med ett brett perspektiv på risk- och skyddsfaktorer. Uppföljning bygger även på utredningar och insatser till barn i behov av stöd, med särskilt fokus på risk- och skyddsfaktorer i förhållande till kriminalitet och missbruk, föräldrars omsorgssvikt samt våld. Kompletterande underlag i uppföljningen är vård av barn och unga som placeras utanför hemmet samt verksamhetsstatistik rörande förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

 4 God utbildning för alla	 1 Ingen fattigdom
 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 2 Ingen hunger
 10 Minskad ojämlikhet	 3 God hälsa och välbefinnande
 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 5 Jämställdhet
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet dels genom sina särskilda uppdrag avseende nyanlända, dels genom det arbete som alla nämndens verksamheter gör för att ge nyanlända stöd och hjälp att etablera sig i det svenska samhället.

Nämnden bidrar även till kommunfullmäktigemålet genom att fortsätta utveckla dialogen och stärka tilliten mellan socialtjänstens verksamheter och de målgrupper den finns till för. Arbetet sker genom

dialog- och informationsträffar kring socialtjänstens uppdrag, framtagande av informationsmaterial och genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med aktörer inom civilsamhället.

De särskilda uppdrag som nämnden har avser mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, mottagande av ensamkommande barn samt information till nyanlända för att kunna orientera sig i samhället genom verksamheten *integrationscenter*. Under mandatperioden utvecklas samarbetet mellan integrationscenter och arbetsmarknadsavdelningen ytterligare för att stärka etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden.

Nämndens önskade förflyttning innebär att en större andel nyanlända får en god etablering i samhället. En del i detta är att fler nyanlända arbetar eller studerar där samverkan med Arbetsförmedlingen är en central del.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet för arbetsmarknadsinsatser har ett särskilt fokus på språkutveckling som syftar till att öka förutsättningarna för att fler nyanlända snabbt ska komma i arbete och egen försörjning. Verksamheterna för barn och unga och vuxna kommer i kontakt med många nyanlända och arbetar för att ge dem det stöd och den hjälp de behöver för att bli delaktiga i samhället.

Nämnden samarbetar med flera andra nämnder kring dessa uppdrag, bland annat tekniska nämnden kring planering av bostäder för nyanlända, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring SFI samt förskolenämnden kring familjecentraler. Samverkan med Migrationsverket sker utifrån planering och dialog kring mottagandet av nyanlända och med Länsstyrelsen utifrån ett samordningsperspektiv.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom verksamhetsstatistik rörande antalet deltagare i samhällsorientering och hemlöshet inom målgruppen. Kompletterande underlag i uppföljningen utgörs av kvalitativa analyser gällande nyanländas etablering på bostadsmarknaden, delaktighet i samhället och etablering på arbetsmarknaden. Vidare underlag är nämndens satsning på språkundervisning vid familjecentraler.

Budgetuppdrag

Kommunstyrelsen ges, tillsammans med grundskolenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och kulturnämnden, i uppdrag att brett utreda formerna för stadens arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter så att det utformas på ett sätt där staden ytterligare kan kraftsamla och förbättra samordningen på området.

Kommunstyrelsen kommer, i samarbete med berörda nämnder, att utarbeta en planering och process för arbetet. Utredningen kommer att beakta stadens arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. I utredningen ska även tidigare genomfört arbete värderas och beaktas. Där det är relevant ska även lärdom av andra kommuner och organisationer tas. En dialog med Malmö Universitet inom utredningens ram ska också genomföras. När uppdraget är slutfört kommer det att återredovisas till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



1 Ingen fattigdom



10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sin roll som arbetsgivare genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

Nämnden ska arbeta för en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Det handlar om att arbeta för en ökad grad av delaktighet och samverkan samt bedriva ett aktivt hälsofrämjande arbete och förebygga risker i arbetsmiljön. Nämnden arbetar för att medarbetarna ska spegla den mångfald som finns i Malmös befolkning och verkar för en inkluderande arbetsplats där medarbetares kompetenser och lika värde tillvaratas.

Nämndens önskade förflyttning innebär en sund personalomsättning och lägre sjukfrånvaro där den är hög. I nämndens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är arbetsmiljöarbete centralt. Kompetensutvecklande insatser är en del i detta.

Under mandatperioden arbetar nämndens verksamheter med de tre förvaltningsövergripande målen för organisatorisk och social arbetsmiljö:

- Trygg och säker arbetsplats - alla medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats.
- Hållbart arbetsliv - förflyttning till förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete.
- Tillsammans med varandra och andra - utveckla samverkan.

Nämnden arbetar tillsammans med andra nämnder, kommundemensamma funktioner och fackliga organisationer med frågor som rör exempelvis arbetsvillkor, lönebildning och arbetsmiljö. Samverkan sker även med externa aktörer såsom företagshälsovården och Arbetsförmedlingen.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom verksamhetsstatistik rörande sjukfrånvaro bland kvinnor och män, genomsnittligt antal medarbetare per chef samt arbetsskador och tillbud. Vidare underlag i uppföljningen är den årliga medarbetarenkäten där bland annat hållbart medarbetarengagemang (HME-värde) utvärderas. Kompletterande underlag är avgångsenkäten som är ett verktyg i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete kopplat till områdena attrahera, rekrytera, utveckla/motivera samt avsluta.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknads- och socialnämnden skapar förutsättningar för verksamheterna att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och chefer. En god kompetensförsörjning är avgörande för att nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot Malmöborna.

Nämnden bidrar till målet genom utveckling av kompetensförsörjningsinsatser och fortsatt utveckling av introduktion till nyrekryterade chefer och medarbetare.

Nämndens önskade förflyttning innebär en god kompetensförsörjning genom att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Genom arbetet *Framtidens arbetsplats* arbetar nämnden för en attraktiv arbetsplats som har sin utgångspunkt i Malmö stads gemensamma riktlinjer för framtidens attraktiva arbetsgivare.

Under mandatperioden fortsätter arbetet med *Hållbart arbetsliv* där fokus på livslångt lärande, omställning och kompetensutveckling är en central del för att bibehålla ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Arbetet

med *Trygg och säker arbetsplats* är en av nämndens förutsättningar för att uppnå en god kompetensförsörjning där bland annat arbetet med att förebygga risker i arbetslivet beaktas.

Nämnden arbetar tillsammans med andra nämnder, kommungemensamma funktioner, fackliga organisationer och universitet med frågor som rör kompetensförsörjning.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom bland annat verksamhetsstatistik rörande personalomsättning. För att öka måluppfyllelsen kopplat till kompetensförsörjningsmålen kommer nämnden att säkerställa implementering och uppföljning av den kompetensförsörjningsplan som beslutas vartannat år. Kompetensförsörjningsplanen är en del i uppföljningen av måluppfyllelse. Kompletterande underlag innefattar en kvalitativ bedömning av relationen mellan personalomsättning för kvinnor och män och utvecklingen av *hållbart medarbetarengagemang* (HME-värde).

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

 5 Jämställdhet	 1 Ingen fattigdom
 10 Minskad ojämlikhet	 4 God utbildning för alla
 11 Hållbara städer och samhällen	 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
	 13 Bekämpa klimatförändringarna
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Nämndens bidrar till målet genom att möta många av de mest utsatta Malmöborna dagligen och arbetar för att de ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet. En av de viktigaste förutsättningarna för att Malmöborna ska få rätt stöd och insatser är det personliga mötet med medarbetare inom nämndens verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar med att utveckla det brukarnära arbetet. Genom kompetensbaserad rekrytering och kompetensutveckling säkerställer nämnden att Malmöborna möts av professionella medarbetare med rätt kompetens.

Nämnden ökar verksamheternas tillgänglighet och effektivitet genom att utveckla digitala tjänster i syfte att öka individens möjlighet till självständighet, delaktighet och inflytande. Genom metoden *tjänstedesign* ökar nämnden kvaliteten och effektiviteten i både insatser och e-tjänster utifrån ett tydligt brukarsperspektiv.

Nämndens önskade förflyttning innebär att fler Malmöbor, i behov av nämndens stöd, uppger att de är nöjda med kontakten och stödet via nämndens verksamheter.

Under mandatperioden arbetar nämnden med att utveckla de digitala tjänsterna som ett komplement till personliga möten med socialtjänsten. Genom att minska tiden som socialsekreterare lägger på administrativa arbetsuppgifter kan mer tid frigöras till förmån för kvalitativt socialt arbete.

För att uppnå måluppfyllelse krävs samverkan med stadskontorets expertfunktioner kring juridik och IT. Nämnden samverkar även med andra kommuner och deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) beställarnätverk för att gemensamt driva utvecklingsfrågor.

Planering av metod

Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom den årliga

brukarundersökningen. Nämnden följer nyckeltal rörande andelen kvinnor, män, flickor och pojkar som upplever att de sammantaget är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten eller arbetsmarknadsavdelningen. Kompletterande underlag i uppföljningen är nyttovärdering av större utvecklingsprojekt tillsammans med nulägesanalyser för framtida bedömning av effekterna av digitaliseringen. Vidare underlag är bedömningar av verksamhetens tillgänglighet, självservice samt nämndens samverkan internt och extern kring digital utveckling.

Plan för ekonomin

Ekonomiska förutsättningar och ramar

Förutsättningar för nämndsbudget

Som beskrivits ovan finns det flera externa faktorer som påverkar arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet och ekonomi under kommande år. Den hastigt ökande inflationen och höjda räntor under 2022 pressar såväl kommunens som hushållens och hela Sveriges ekonomi. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att Sverige nu går in i en lågkonjunktur med fallande BNP och minskad sysselsättning, som väntas pågå under 2023 och 2024 med viss återhämtning först under 2025 (SKR, *Ekonomirapporten - Om kommunernas och regionernas ekonomi*, 2022-12-14).

Inflationen kommer enligt SKR:s bedömning bromsa in under 2023 och dämpas väsentligt mot slutet av året. De höga nivåerna under 2022 och början av 2023 bidrar dock till ökade kostnader i många delar av den kommunala ekonomin eftersom många kostnader och avtal indexregleras baserat på 2022 års inflationsnivåer. Ett exempel är pensionskostnaderna i kommuner och regioner, som fördubblas från 2022 till 2024. De höga kostnadsökningarna medför att det kommunala skatteunderlaget urholkas de närmaste åren. Skatteunderlaget ökar visserligen men inte lika snabbt som kostnaderna, vilket dämpar kommunernas totala konsumtion och ökar trycket på hela sektorn att effektivisera så att resurserna räcker längre.

För Malmö stad innebär det samhällsekonomiska läget att kostnaderna bedöms öka snabbare än intäkterna de kommande åren. Det leder till att kommunfullmäktige i sin budget ställer krav på nämnderna att effektivisera sin verksamhet och därmed bromsa kostnadsutvecklingen. Kravet på effektiviseringar riktas främst mot energianvändning, administration och lokaler medan verksamheterna och de som arbetar nära Malmöborna i välfärden ska värnas.

Malmö stads starka resultatnivåer de senaste åren har medfört att kommunen har kunnat bygga upp en så kallad resultatutjämningsreserv som kan nyttjas för att dämpa effekterna av en svag utveckling av skatteunderlaget. För 2023 har kommunfullmäktige beslutat att disponera 500 miljoner kronor ur denna reserv, vilket dämpar effektiviseringskraven på nämnderna något. Inför 2024 pekar nuvarande prognoser på att någon sådan disponering inte kommer att vara möjlig, utifrån gällande regelverk, vilket innebär att nämnderna sannolikt kan förvänta sig fortsatta effektiviseringskrav kommande år.

Nämndens ekonomiska ramar

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 för 2023 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. I kommunbidraget ingår indexuppräkningsberäkning för beräknade kostnadsökningar, ersättning för beräknad demografieffekt samt ett effektiviseringskrav på 1,6 procent eller 64 miljoner kronor.

Investeringsramen uppgår för 2023 till 8 miljoner kronor och avser främst inventarier och lokalanpassningar i samband med förändringar av befintlig verksamhet eller uppstart av ny verksamhet.

Till och med år 2022 hade nämnden ytterligare en kommunbidragsram – Statsbidrag flyktingar – som omfattade vissa intäkter från Migrationsverket för mottagande av flyktingar. Nämnden ansvarade för administration av ramen, men tog inte del av intäkterna. Intäktsramen ingick i kommunfullmäktiges övergripande finansiering av kommunbidragen till nämnderna. Enligt beslut i kommunfullmäktige i september 2022 avvecklas denna särskilda intäktsram från och med 2023 (§197, KF 2022-09-01, STK-2021-1351). Istället får nämnden del av de intäkter som inkommer från Migrationsverket direkt till verksamheten som berörs. Kommunfullmäktige har därför minskat arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag motsvarande den förväntade intäktens storlek.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning är tilldelade ramar (kommunbidrag och investeringsram) bindande och får ej överskridas. Det betyder att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

I nämndens riktlinjer för ekonomisk styrning, som förtydligar nämndens styrning av förvaltningen och fördelningen av det ekonomiska ansvaret i organisationen, anges att nämnden ska besluta om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden: *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeomsorg, Boende, tillsyn och service samt Stab och förvaltningsövergripande kostnader.*

Förvaltningsdirektören ansvarar för att lägga fram ett förslag till fördelning.

Fördelning av nämndens kommunbidrag

Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsramar har förstärkts gradvis sedan 2020, vilket medfört att nämnden de senaste åren haft en ekonomi i balans med tilldelade ramar. Inför 2023 är bedömningen att nämnden har goda förutsättningar att fortsätta arbeta långsiktigt med prioritering och effektivisering för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling.

Samtidigt kommer 2023 att vara ännu ett år förknippat med stor osäkerhet avseende utvecklingen av nämndens verksamheter och ekonomi. Konjunktur nedgångens effekter på social utsatthet och befolkningens behov av ekonomiskt bistånd är svårbedömda. Det finns en risk för ökad arbetslöshet men också en fortsatt brist på arbetskraft i många sektorer som innebär möjligheter till sysselsättning. Det råder också stor osäkerhet kring hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar flyktingströmmar och antalet människor som söker sig till Sverige och Malmö.

Strävan efter långsiktig hållbarhet och beredskap att hantera dessa osäkerheter ligger till grund för inriktningen vid fördelning av nämndens kommunbidrag mellan verksamhetsområdena. Liksom under 2022 avsätts en nämndsövergripande reserv för att möjliggöra strategiska satsningar eller omfördelningar av resurser under året för att parera den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt fortsätter verksamheternas löpande arbete med kvalitet och effektivitet, för att säkerställa att resurserna används rätt utifrån Malmöbornas behov och nämndens målsättningar.

Fördelningen av nämndens kommunbidrag utgår från de ekonomiska ramar som verksamhetsområdena tilldelats i nämndsbudget 2022, med justering för sådana beslut som fattats under året och som påverkar 2023. Här ingår också effekten av det kommunbidrag som kommunfullmäktige tagit tillbaka då nämnden från och med 2023 får en direkt intäkt från Migrationsverket avseende delar av de ersättningar som tidigare hamnade inom ramen Statsbidrag flyktingar.

Tabellen nedan sammanfattar samtliga förändringar i förhållande till 2022, uppdelade per verksamhetsområde. Efter tabellen följer en översiktlig beskrivning av innehållet i respektive kolumn. Mer beskrivning av förändringarna finns också under avsnitten per verksamhetsområde nedan.

Förändringar av kommunbidrag per verksamhetsområde jämfört med 2022 (belopp i tusentals kronor)						
Verksamhetsområde	Nämndsbudget 2022	Beslut under 2022	Uppräkning kostnadsökningar	Ökat PO-pålägg	Övriga förändringar	Kommunbidrag 2023
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	1 572 168	-386	81 570	19 892	-46 666	1 626 579
Individ- och familjeomsorg	1 530 439	41 617	69 780	30 956	27 879	1 700 670
Boende, tillsyn och service	417 092	-35 295	19 890	4 695	-3 486	402 896
Stab och förvaltningsövergripande kostnader	250 046	-7 584	12 590	3 759	20 838	279 649
TOTAL	3 769 744	-1 648	183 830	59 302	-1 435	4 009 794

Verksamhetsområdena tilldelas kompensation för förväntade ökning av lönekostnader och övriga kostnader om totalt knappt 184 miljoner kronor. Bedömningen baseras på höstens prognoser från SKR

vad gäller utvecklingen av priser och löner under 2023. Verksamheterna kompenseras också med 59 miljoner kronor för ökat personalomkostnadspålägg, PO-pålägg, som omfattar arbetsgivaravgifter samt avgifter för kollektivavtalade försäkringar och avtalspensioner.

Utöver kompensation för kostnadsökningar görs ytterligare förändringar i form av omfördelningar mellan verksamhetsområdena (kolumn "Övriga förändringar" i tabellen). De senaste årens minskade kostnader för försörjningsstöd, med budgetöverskott som följd under 2022, medför att kommunbidrag kan omfördelas från verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*. Inom verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* frigörs kommunbidrag av förväntade intäkter från Migrationsverket avseende mottagande av flyktingar från Ukraina. Kommunbidrag kan därmed omfördelas för att stärka verksamhetsområde *Individ och familj* samt öka bufferten i den övergripande reserven.

Den övergripande reserven förstärks 2023 till 110 miljoner kronor och placeras inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Av dessa medel reserveras 30 miljoner kronor vardera för verksamhetsområdena *Individ och familj* samt *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*. 10 miljoner kronor reserveras för *Boende, tillsyn och service*. Resterande medel avser reserv för effekter av löneöversyn, marginal för kostnadsökningar samt utvecklingsmedel för exempelvis digitalisering och framtidens arbetsplats.

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

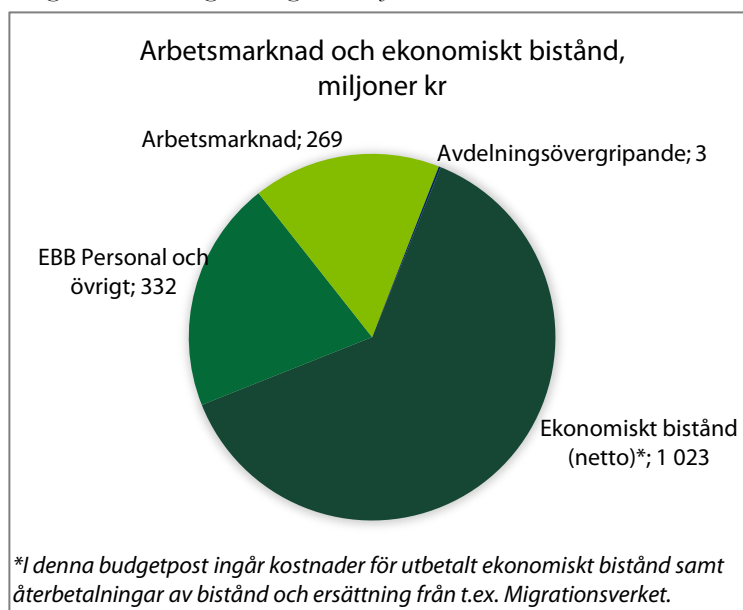
Budgeten för verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* uppgår 2023 till 1 627 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till 2022 års nämndsbudget (exklusive tillfälliga tillägg under 2022) med 54 miljoner eller drygt 3 procent. Under 2022 har verksamhetsområdet tilldelats tillfälliga medel om knappt 23 miljoner kronor från kommunstyrelsens Jobbpakt, vilka bidragit till finansiering av merkostnader för arbetsmarknadsanställningar. Dessa medel finns inte med i underlaget för nämndsbudget 2023.

Diagram 2 Indelning av budget 2023 för verksamhetsområdet

Fördelningen av budgeten framgår av diagrammet till höger. Merparten av budgeten avser utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Resterande del av budgeten avser personalkostnader för arbetsmarknadsavdelningen och kostnader för arbetsmarknadsinsatser (arbetsmarknadsanställningar och praktiktjänster) samt personalkostnader för avdelningen för handläggning av ekonomiskt bistånd och boende.

Kostnaderna för utbetalningar av ekonomiskt bistånd bedöms öka med totalt drygt 11 procent i förhållande till prognostiserat utfall 2022. Till följd av den höga inflationen ökar riksnormen, som påverkar kostnaden per hushåll, med 8,6 procent. Antalet hushåll har fortsatt att minska under 2022 och bedömningen i budgeten för 2023 utgår från att den minskande trenden fortsätter. Det genomsnittliga antalet hushåll uppgår i budgeten till knappt 7 300 att jämföra med prognostiserat genomsnitt för 2022 (prognos från november) på knappt 7 400 hushåll.

Det råder fortsatt osäkerhet kring förutsättningarna och därmed kommunens kostnader för arbetsmarknadsanställningar under 2023. Detta beror dels på osäkerheten kring inriktningen för den statliga arbetsmarknadspolitikerna under ny mandatperiod och därmed förutsättningarna för Arbetsförmedlingens anslag och ersättningar till kommuner. Det beror också på att många av de som framöver behöver kommunens stöd till egen försörjning kräver mer sammansatta insatser med andra former av praktik eller arbetsträning. Utvecklingen under 2023 är dock ytterst svårbedömd. För att hantera



denna osäkerhet 2023 reserveras 30 miljoner kronor i den övergripande reserven som placeras inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Individ och familj

Budgeten för verksamhetsområde *Individ- och familjeomsorg* uppgår till 1 701 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till 2022 års nämndsbudget med 170 miljoner eller 11 procent.

Budgeten omfattar huvudsakligen insatser i egen regi och externt köpt vård. Resterande del av budgeten avser framför allt kostnader för socialsekreterare som utreder inkomna ärenden och behov av insatser samt verksamhetsområdets lednings- och planeringsfunktioner. Fördelningen av budgeten framgår av diagrammet till höger.

Verksamhetsområdets budget förstärks med totalt knappt 28 miljoner kronor, utöver uppräknade kostnads- och löneökningar.

Delar av förstärkningen, omkring 10 miljoner kronor, avser finansiering av öppenvårdsverksamhet i egen regi som startat upp under 2022 och som bidrar till minskade köp av öppenvård från externa leverantörer. En av dessa verksamheter är *Flexet* som bedriver behandling och coachning för ungdomar i åldrarna 12–18 med ett normbrytande beteende eller begynnande normbrytande beteende, begynnande kriminalitet eller psykisk ohälsa i kombination med omsorgsbrist/bristande föräldraförmåga. Under 2023 fortsätter den påbörjade omställningen till fler insatser i egen regi för att uppnå en ökad flexibilitet att möta Malmöbornas behov och en ökad effektivitet i nyttjandet av verksamhetens resurser.

Förstärkningen av 2023 års budget avser också ökade kostnader för arvoden till familjehem med 14 miljoner kronor, där SKR ändrat sin rekommendation om ersättning till familjehem för barn och unga från och med 1 januari 2023.

Budgeten är liksom tidigare år förknippad med osäkerhet avseende utvecklingen av Malmöbornas behov under 2023. De senaste åren har exempelvis inflödet av orosanmälningar som rör barn och unga ökat och sannolikt fortsätter denna utveckling under 2023, med ökade behov av insatser som följd. Insatser till barn och unga med begynnande eller pågående kriminalitet eller med identifierade riskfaktorer för kriminalitet är ett område som är särskilt svårbedömt. Nämndens insatser utgörs i huvudsak av öppenvårdsinsatser men i vissa fall behöver verksamheten agera snabbt för att omhänderta eller placera en ungdom, vilket kan leda till snabba kostnadsförändringar.

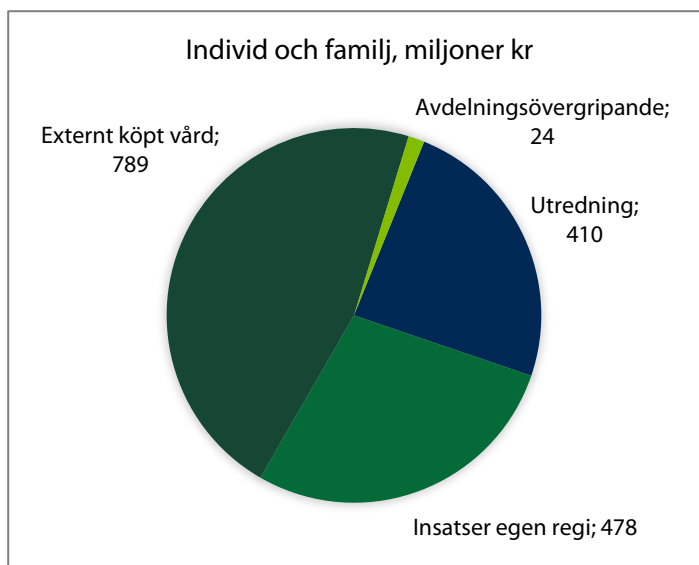
För att hantera osäkerheten om verksamhetsområdets kostnader 2023 reserveras 30 miljoner kronor i den övergripande reserven som placeras inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Boende, tillsyn och service

Budgeten för verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* uppgår till 403 miljoner kronor, vilket innebär en minskning i förhållande till 2022 års nämndsbudget med 14 miljoner eller drygt 3 procent. Anledningen till att verksamhetsområdets budget minskar är bland annat att förlängningen av EU:s massflyktsdirektiv medför intäkter under 2023 som inte budgeterats tidigare, vilket minskar behovet av kommunbidrag.

Ytterligare en anledning till minskningen i förhållande till nämndsbudget föregående år är förändringar

Diagram 3 Indelning av budget 2023 för verksamhetsområdet



som har beslutats under 2022 och inneburit att kommunbidrag har överförs till andra verksamhetsområden. Dels har verksamheten *Integrationscenter* överförs till verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, dels har kostnader för placeringar i arbetskooperativ och korttidsboende övergått till verksamhetsområde *Individ och familj*.

Merparten av verksamhetsområdets budget avser kostnader för insatser till hemlösa, se diagrammet till höger, men omfattar också enheten för överförmyndarärenden, tillståndsenheten samt en enhet för administration och service till socialtjänstkontoren inom förvaltningen.

Liksom för de övriga verksamhetsområdena råder osäkerhet kring kostnadsutvecklingen under 2023. I slutet av 2022 beslutades att nämnden övertar driften av akutboende för hemlösa från och med 1 januari 2023. Vid tiden för denna nämndsbudgets handläggning pågår fortfarande arbete med att lösa frågor om bemanning och drift av boendena. Det är osäkert hur kostnaderna kommer att förändras i förhållande till tidigare när verksamheten köpte dessa platser av externa leverantörer.

Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2022 med stödet till våldsutsatta och inrättandet av ett mottag specialiserat på arbete med våld i nära relation har sannolikt bidragit till den ökning av placeringar av våldsutsatta som uppmäts under 2022. Huruvida detta är en tillfällig ökning, till följd av att den nya specialistfunktionen når ut till fler, eller en bestående trend är fortfarande svårbedömt och kan komma att påverka kostnaderna under 2023. Ytterligare ett område förknippat med stor osäkerhet är mottagandet av flyktingar från Ukraina, såväl avseende Migrationsverkets prognoser om antal som de statliga ersättningarna för mottagandet.

För att hantera osäkerheten kring verksamhetsområdets kostnader 2023 reserveras 10 miljoner kronor i den övergripande reserven som placeras inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Stab och förvaltningsövergripande kostnader

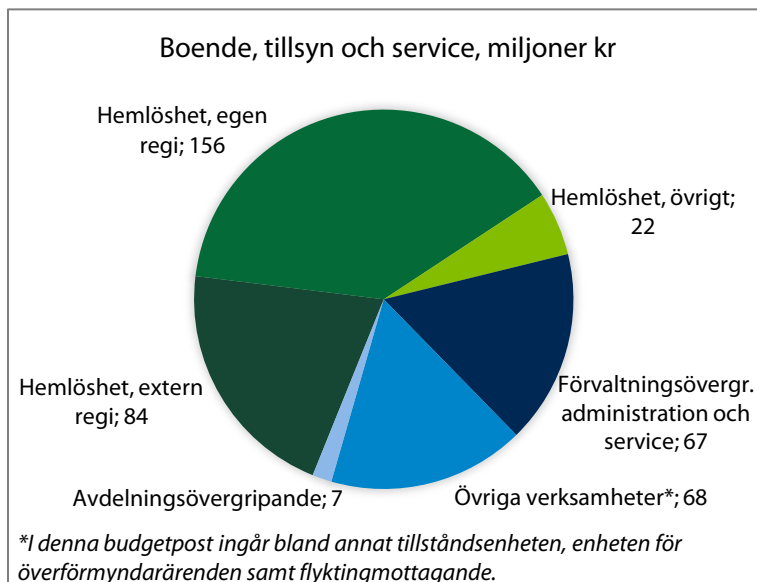
Budgeten för verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* uppgår 2023 till knappt 280 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till 2022 års nämndsbudget med 30 miljoner eller knappt 12 procent.

Anledningen till att verksamhetsområdets budget ökar är framför allt att den övergripande reserven ökas till 110 miljoner kronor från de 89 miljoner kronor som avsattes 2022. Syftet med att avsätta medel i en övergripande reserv är att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i verksamhetsområdena och löpande under året utvärdera vilka satsningar eller omfördelningar som är strategiskt viktiga eller nödvändiga för att parera den ekonomiska utvecklingen.

Verksamhetsområdet tillförs också medel för att starta upp en övergripande inköpsfunktion, som ska ansvara för inköp och upphandlingar. Med en sådan funktion ökar möjligheten till överblick, planering och optimering av inköp och upphandlingar, vilket dels minskar risken för felaktigheter, dels ökar stödet till verksamheterna som kan fokusera på att bidra med verksamhetskunskap i inköpsprocesserna.

Av den totala reserven på 110 miljoner kronor reserveras 30 miljoner kronor vardera för

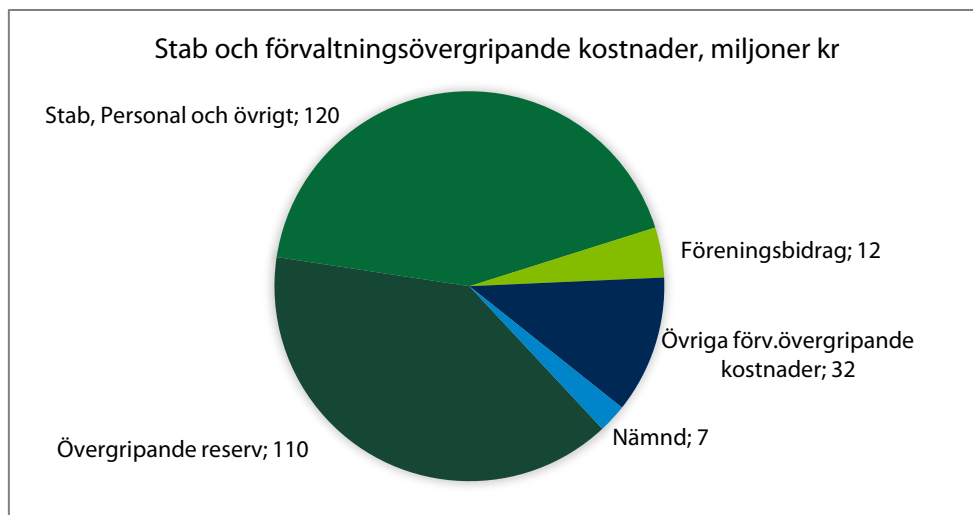
Diagram 4 Indelning av budget 2023 för verksamhetsområdet



verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* samt *Individ och familj*. 10 miljoner kronor reserveras för *Boende, tillsyn och service*. Resterande medel avser reserv för löneöversyn och andra lönekostnadsökningar, marginal för övriga kostnadsökningar samt utvecklingsmedel för exempelvis digitalisering och framtidens arbetsplats.

Verksamhetsområdets budget omfattar, utöver reserven, bland annat kostnader för nämnden och stabens verksamheter, kostnader för digitalisering och gemensamma IT-system samt föreningsbidrag.

Diagram 5 Indelning av budget 2023 för verksamhetsområdet



Resultaträkning

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Bidrag	363 826	239 618	-124 208
Övriga intäkter	117 786	104 081	-13 705
Totala intäkter	481 612	343 699	-137 913
Lönekostnader	-1 374 753	-1 310 183	64 570
PO-Pålägg	-535 429	-557 321	-21 892
Övriga personalkostnader	-32 946	-39 968	-7 022
Totala personalkostnader	-1 943 128	-1 907 472	35 656
Lokal- och markhyror	-201 605	-224 400	-22 795
Övriga kostnader	-2 027 261	-2 214 122	-186 861
Avskrivningar	-7 060	-6 666	394
Totala övriga kostnader	-2 235 926	-2 445 188	-209 262
Nettokostnad exkl. finansnetto	-3 697 442	-4 008 961	-311 519
Kommunbidrag	3 793 644	4 009 794	216 150
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 202	-833	369
Resultat	95 000	0	-95 000
Nettokostnad	-3 698 644	-4 009 794	-311 150

Prognos avser förvaltningens bedömning som lämnats till nämnden i december och bygger på ekonomiskt utfall till och med november.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Inventarier och lokalanpassningar	15 000	8 000	-7 000
Summa	15 000	8 000	-7 000

Nämndens investeringsutgifter avser främst inköp av inventarier till nya lokaler samt vissa lokalanpassningar. Under 2022 genomfördes ett antal större omflyttningar av verksamheter, vilket har ökat investeringsutgifterna tillfälligt.