

# Delårsrapport 2024

---

Arbetsmarknads- och socialnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>5</b>
<b>Utveckling av verksamheten</b> .....	<b>6</b>
Konjunktur och arbetsmarknad .....	6
Människor på flykt.....	6
Nya lagar och förordningar.....	7
Barn och unga .....	7
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar</b> .....	<b>8</b>
Hållbara boendelösningar .....	8
Skadligt bruk och beroende .....	8
Digitalisering .....	9
<b>Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen</b> .....	<b>10</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning.....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta .....	12
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt .....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv .....	15
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030 .....	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	16
Målområde - En mer jämlik stad.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation .....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten .....	19
Målområde - En god organisation .....	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder.....	21

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	22
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>24</b>
Budgetavvikelse per verksamhetsområde.....	24
Budgetavvikelse.....	24
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	24
Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.....	26
Verksamhetsområde Individ och familj .....	27
Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service .....	30
Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader .....	31
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	32
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>33</b>
<b>Uppdatering investeringar 2025 .....</b>	<b>34</b>

## Sammanfattning

Delårsrapport 2024 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.

Nämnden har ansvar för att bidra till 14 av 15 av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämndens bedömning är att bidraget till 12 av kommunfullmäktigemålen förväntas uppnås och två av kommunfullmäktigemålen förväntas delvis uppnås.

Under året har fler Malmöbor blivit självförsörjande. Det genomsnittliga antalet hushåll med bistånd i Malmö har minskat med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Lågkonjunkturen har lett till ett sämre läge på arbetsmarknaden och nämnden fortsätter att följa läget noggrant under hösten. Nämndens samarbete med arbetsgivare som bedöms ha varit avgörande för att många Malmöbor ur nämndens målgrupp har kunnat gå ut i arbete eller börjat studera.

Nämndens arbete med att ge de mest utsatta barn och unga goda uppväxtvillkor har gått enligt planering under året. Fler Malmöbor har fått tillgång till lättillgängliga insatser bland annat genom ett nära samarbete med skolnämnderna och genom digitala tjänster.

Nämnden har bidragit till målområdet en jämlik stad genom tidiga, samordnade och förbyggande insatser. Nämndens uppdrag att öka antalet självförsörjande Malmöbor bidrar också till att förbättra förutsättningarna för kvinnor och män att vara delaktiga i samhället.

Nämndens arbete mot våld i nära relationer har inriktats på säkra barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld och att arbeta för att förebygga och förhindra återfall i partnervåld.

Nämnden bedömer att arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö och en god kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. Arbetet med fokusområdena ett hållbart arbetsliv samt trygg och säker arbetsplats har fortsatt inom nämndens verksamheter. Nämnden bidrar till en god kompetensförsörjning genom arbetet med en strukturerad kompetensutveckling för medarbetare och chefer utifrån uppdrag och mål.

Nämndens bidrag inom målområdet *en grön stad som leder klimatomställningen* förväntas uppnås. Nämnden genomför en genomlysning av verksamheten för att identifiera effektiva och värdeskapande åtgärder för det fortsatta arbetet med stadens miljöprogram.

För 2024 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram på totalt 4 210 miljoner samt en investeringsram på 15 miljoner kronor.

Nämnden redovisar ett resultat för perioden januari till augusti på knappt 18 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 36 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under året. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 92 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats.

För hela 2024 prognostiseras ett nollresultat. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

Prognosen är förknippad med osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget och hur långtgående effekterna av lågkonjunkturen blir framöver för Malmöborna.

Hittills i år har investeringsutfallet blivit lägre än förväntat. Nämnden prognostiserar därför en total investeringsutgift på 10 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott i förhållande till tilldelad ram.

## Utveckling av verksamheten

Nämndens arbete och de externa faktorerna som påverkar nämndens arbete har i stort sett utvecklats enligt den plan som beslutades i *nämndsbudget 2024*.

Nämnden har tilldelats ansvar för att bidra till 14 av kommunfullmäktiges 15 mål under mandatperioden och de flesta av nämndens grunduppdrag ryms inom målen, till exempel att fler Malmöbor ska bli självförsörjande, att bidra till barn och ungas goda uppväxtvillkor, att öka tryggheten och minska brottsligheten samt att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del av nämndens arbete och hur det har påverkat Malmöborna redovisas därför under avsnittet *Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen*.

## Konjunktur och arbetsmarknad

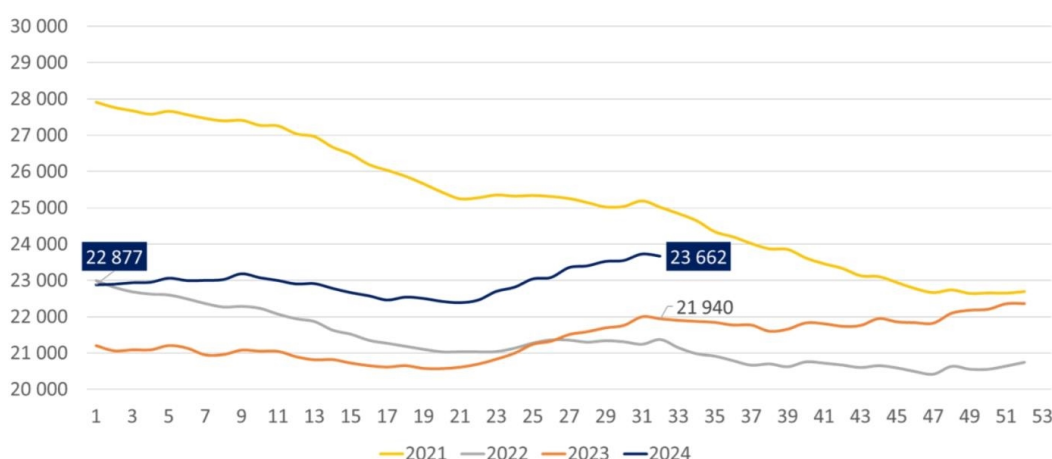
Sverige är inne i en lågkonjunktur. Finansdepartementet bedömer i sin senaste prognos (augusti 2024) att återhämtningen kommer att inledas i slutet av 2024. Arbetslösheten har ökat under 2024 men har hållit emot relativt väl till följd av den kompetensbrist som råder i många sektorer. I Malmö har minskningen av antalet personer som tar emot ekonomiskt bistånd fortsatt under 2024 (se uppföljning av målområdet *En attraktiv stad för arbetet och hållbar tillväxt*).

Det finns en risk att läget på arbetsmarknaden försämrats och erfarenhet visar att förändringar i samhällsekonomin kan få snabbt genomslag på försörjningsstödet och hemlösheten. Nämnden fortsätter att följa läget noggrant under hösten.

Efter coronapandemin var återhämtningen på arbetsmarknaden stark men under det senaste året har sysselsättningsgraden för Malmöbor minskat med 0,7 procentenheter medan den i riket har minskat med 0,2 procentenheter (källa: SCB).

Under januari till augusti 2024 var arbetslösheten i Malmö högre än motsvarande period de senaste två åren. Den uppgick i juli 2024 till 12,6 procent jämfört med 11,7 procent ett år tidigare. Arbetslösheten är fortsatt hög i Malmö jämfört med Skåne (9,2 procent) och riket (6,9 procent). Ungdomsarbetslösheten i Malmö har följt samma trend som den totala arbetslösheten. I juli uppgick ungdomsarbetslösheten till 13 procent. En positiv utveckling är att antalet långtidsarbetslösa (12 månader eller mer) i Malmö, trots en ökning under det senaste året, är betydligt färre än under 2021 när de var som flest.

Diagram 1. Antal inskrivna arbetslösa per vecka i Malmö kommun under åren 2021-2024



Källa: Arbetsförmedlingen

## Människor på flykt

EU:s ministerråd har förlängt massflyktsdirektivet till 4 mars 2026. Enligt folkbokföringslagen ska de med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som har vistats i Sverige i 24 månader eller längre, och förväntas stanna i ytterligare 12 månader, folkbokföra sig.

I juni 2024 var det enligt Länsstyrelsen 641 personer i Malmö som mellan juni och oktober 2024 uppfyller kriterierna för folkbokföring.

När dessa personer folkbokförs upphör bland annat deras rätt till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), och de kan vid behov ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om de saknar medel till sin försörjning.

För nämnden innebär detta att cirka 360 personer nu anvisas till kommunen för bosättning när folkbokföring sker. Av de 641 personerna i Länsstyrelsens underlag har cirka 280 personer ordnat eget boende (EBO) och omfattas inte av Migrationsverkets anvisning.

En ny proposition (prop. 2023/24:151), som föreslås träda i kraft 1 november 2024, föreslår att folkbokföring ska ske efter 12 månaders vistelse. Samtidigt ska personer med tillfälligt skydd inte ha rätt till vissa bosättningsbaserade förmåner, vilket kan leda till ökat behov av ekonomiskt bistånd.

## Nya lagar och förordningar

### Ny socialtjänstlag 2025

Den 4 juli 2024 fattade regeringen beslut om lagrådsremissen *En förebyggande socialtjänstlag - för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter*. I lagrådsremissen föreslås att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2025. För att skapa ett sammanhållet arbete med omställningen till ny socialtjänstlag driver nämndens verksamheter ett projekt kring omställningen under 2024 och 2025.

### Ny lagstiftning och stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

De nya regleringarna kring placering på skyddat boende började gälla den 1 april 2024. Förändringen syftar till att förbättra stödet till personer som behöver skyddat boende samt att stärka barnrättsperspektivet.

Lagstiftningen innebär bland annat att skyddat boende inkluderas i socialtjänstlagen som en boendeinsats för vuxna och för medföljande barn. Lagen innebär också att nämnden ska utreda varje enskilt barns behov av placering och fatta beslut om insatser. Placering av barn utan samtycke från den andra vårdnadshavaren regleras i en särskild lag (se uppföljning av målområdet *En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*).

### Brottsförebyggande ansvar för kommunerna från och med 1 juli

I juli 2023 trädde *Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete* i kraft. Lagen innebär att varje kommun ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Nämnden har under 2024 bidragit till Malmö stads lägesbild över brottsligheten. Under hösten deltar nämnden i det fortsatta arbetet med att ta fram en åtgärdsplan vilket kan påverka planeringen inför kommande år.

### Barn och unga

Regeringen gav under 2023 ett antal myndigheter i uppdrag att skapa en samverkansstruktur för barn och unga som riskerar att begå eller begå grova brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Syftet är att stärka och effektivisera arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet. Samverkansforumet kallas för BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet)

Under 2024 har det fortsatt varit lång kö till placeringar på Statens institutionsstyrelse, SiS, med ett genomsnitt på 38 barn och unga i kön det senaste året. Detta innebär att barn och unga inte får den trygga placering de har rätt till.

## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

En stor del av nämndens arbete med prioriteringar redovisas under avsnittet *Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen*. I detta avsnitt beskrivs arbetet med de prioriteringar som inte rymms inom ramen för kommunfullmäktiges mål.

### Hållbara boendelösningar

Enligt hemlöshetskartläggningen från oktober 2023 befann sig 1 288 vuxna och 322 barn i hemlöshet. Nämnden kommer att genomföra en ny kartläggning i oktober 2024.

Nämnden har fortsatt öka användningen av kommunala boenden, samtidigt har antalet dygn i externa boenden med stödinsatser ökat till följd av förändrade behov i målgruppen. Nämnden arbetar med att utöka kommunala boendeinsatser för att bättre möta målgruppen i behov av boende med stödinsatser.

Antalet placeringar på skyddade boenden har ökat, och nämnden har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet med stadigvarande boenden för våldsutsatta. Under våren har nämnden i samverkan med Fastighetsägarna Syd arrangerat en utbildning riktad till privata fastighetsägare. Tillsammans med privata fastighetsägare kommer nämnden under hösten prova en ny samarbetsform för att ge fler våldsutsatta stadigvarande bostäder. Nämnden samarbetar också med andra kommuner för att underlätta för våldsutsatta som tvingas lämna hemkommunen.

Kommunfullmäktige beslutade år 2023 att frågan om förstahandskontrakt för våldsutsatta kvinnor ska utredas av arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med MKB Fastighets AB. Utredningen förväntas färdigställas under året.

Som en del av regeringens strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet, har nämnden erhållit statsbidrag för att förbättra och utöka insatsen Bostad först. Under året har det skett en ökning inom Bostad först från 47 personer i december 2023 till 70 personer i september 2024. Ytterligare 15 personer väntar på inflyttning.

Nämnden bedömer att minskat bostadsbyggande till följd av lågkonjunktur, höga räntor och allt högre hyror kan komma att påverka hemlösheten negativt de kommande åren.

Trots minskningen av hemlösheten finns fortsatt ett stort antal hemlösa personer i Malmö, och ett fortsatt stort behov av insatser.

Nämndens ansvar är i huvudsak att ge stöd till personer som på grund av skadligt bruk och beroende eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att hitta och behålla en bostad.

För att möta den övriga hemlösheten krävs fokus på att människor kommer i egen försörjning, tätt samarbete mellan nämnder och bolag, samt att stadens arbete med bostadsförsörjning underlättar för hushåll med en svag position på bostadsmarknaden att få en bostad.

### Skadligt bruk och beroende

Ett av nämndens uppdrag enligt reglementet är att utreda rätten till bistånd, fatta beslut samt verkställa insatser enligt socialtjänstlagen avseende människor med skadligt bruk och beroende. Nämnden ansvarar även för att handlägga ärenden och fatta beslut enligt *lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall* (LVM). Uppdraget redovisas inte inom ramen för kommunfullmäktiges mål. Nämndens bedömning är att arbetet inom verksamheten bedrivits enligt planering i nämndsbudget 2024.

Antalet personer som fått vård enligt LVM har ökat med två personer, från 14 personer under perioden januari till augusti 2023 till 16 personer hittills under 2024. Ökningen har skett bland män, medan antalet kvinnor varit oförändrat. Nämnden har under en längre tid minskat antalet insatser enligt LVM, till exempel fick 34 personer en insats enligt LVM under samma period år 2020. Nämndens fortsätter sitt aktiva arbete med att motivera personer med skadligt bruk och beroendeproblematik att själva ansöka om hjälp.



Nämnden har under de senaste åren arbetat särskilt med att utveckla och utöka den interna öppenvården för att möta fler målgrupper. Under 2024 har nämnden i genomsnitt haft 751 pågående biståndsbedömda öppenvårdsinsatser i egen regi jämfört med 714 under samma period 2023. De externa öppenvårdsinsatserna har under samma period minskat från 82 insatser under 2023 till 75 insatser under 2024.

## Digitalisering

Nämndens arbete inom området beskrivs under kommunfullmäktiges målområde en god organisation. Bedömningen är att arbetet har gått enligt planering under året.

Nämnden har under året förstärkt samarbetet inom ramen för SKRs strategiska agenda *Handslag för digitalisering*. Syftet med handslaget är att SKR utvecklar sin kapacitet och leveransförmåga och samtidigt verkar för att, tillsammans med regeringen, initiera nationell omställning genom att samla kommuner kring en konkret utvecklingsplan för gemensam digitalisering.

De tre konkreta digitaliseringsinitiativ som nämnden tackat ja till så här långt är:

- Nationell identitets- och behörighetshantering
- Införande av Säker digital kommunikation (SDK) i socialtjänsten
- Införande av digital post

Nämndens verksamheter har fattat beslut om en digitaliseringsplan som tar sin utgångspunkt i nationella, regionala och lokala styrdokument samt omställningen till en ny socialtjänstlag. Planen ger en långsiktig inriktning för digital utveckling fram till 2028.

# Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

## Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Nämndens arbete har bidragit till att fler barn och unga och deras familjer får tidigt stöd i miljöer där de vistas i vardagen. Nämnden har stärkt de förebyggande och tidiga insatserna i samverkan med bland annat förskola, skola och polis.

Nämndens verksamhet bidrar till att stödja föräldrar i föräldraskapet, att stärka förutsättningar för vårdnadshavare att bli självförsörjande och ha en egen bostad vilket i sig är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. Arbetet beskrivs under övriga kommunfullmäktigemål.

Under perioden januari-augusti 2024 har 1 084 barn och unga 0-20 år (486 flickor och 598 pojkar) haft pågående insatser i dygnsvård. Under samma period har 2 370 barn och unga 0-20 år (1052 flickor och 1318 pojkar) haft pågående öppenvårdsinsatser.

Utöver det har 98 barn placerats i skyddat boende sedan den nya lagen om placering av barn i skyddat boende började gälla den 1 april. Av dessa har ungefär två tredjedelar placerats enligt socialtjänstlagen (SoL) och en tredjedel enligt den nya lagen.

Arbetet med att skapa förutsättningar för den nya lagstiftningen genom utvecklad samverkan, nya rutiner och förberedelser inför tillståndsplikten påbörjades hösten 2023. Genom förberedelser och uppföljning säkerställer nämnden en god kvalitet för barn som följer med till skyddat boende. Nämnden följer upp arbetet med den nya lagen under hösten.

Genom dialogsocionomer arbetar nämnden med att intensifiera kontakten med och öka förtroendet för socialtjänsten så att fler barn och unga får det stöd de behöver. Pilotprojektet *Dialog med socialtjänst* har fortsatt under 2024. Under januari till augusti har förvaltningen haft 65 dialogträffar varav åtta har varit träffar där förvaltningen har informerat exempelvis polisen om arbetssättet. Nämnden arbetar för att implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet samt att även omfatta frågor som rör ekonomi, arbete och självförsörjning.

Nämnden arbetar med att i ett tidigt skede ge stöd till barn och unga i samverkan med andra aktörer. Utvecklingen och implementeringen av *Trygga barnet* fortsätter. Arbetet syftar till att tidigt upptäcka barn som befinner sig i början av en ogynnsam utveckling med risk för framtida normbrytande beteende och utanförskap. Barnteamet inom *Trygga barnet* har startat upp och ger konsultation till verksamheter och erbjuder vägledning och stöd till familjer. Under våren 2024 har *Trygga barnet* implementerats på 38 förskolor.

Under året har nämnden förberett för att kunna starta sex skolsociala team; fyra team tillsammans med grundskolenämnden och två tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Tio skolor har tillkommit inom SSPF-nätverket (*skola, socialtjänst, polis och fritid*) för att fler ungdomar med normbrytande beteende ska få stöd tidigare för att bryta en negativ utveckling.

För att familjer ska känna sig mer delaktiga i utredningar och insatser och få en mer ändamålsenlig vård har implementeringen av *Signs of safety* i barn- och ungdomsvården förstärkts. Fokus under 2024 har varit att ytterligare utveckla nätverksarbetet. Utvärdering och effektmätning av arbetet kommer att ske under hösten 2024.

Nämnden har fortsatt arbetet med att ställa om det förebyggande och tidiga stödet till ett ökat fokus på evidensbaserade lättillgängliga insatser, framför allt föräldrastödsprogram. Genom *ABC tonår* kommer fler

föräldrar att få ökad kunskap om och stöd i att kunna tillgodose sina barns grundläggande behov, skapa trygghet och att stärka relationen med barnet. Efter utbildning av gruppledare och handledare kommer föräldrakurser riktade till tonårsföräldrar att erbjudas med start i oktober 2024.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras både på arbetet som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet och på nämndens fortsatta arbetet för att fler barn och unga och deras familjer ska få tidigt stöd i miljöer där de vistas i vardagen.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar särskilt till kommunfullmäktigemålet genom att ha ett betydande vårdansvar för barn som placeras i dygnsvård.

I den årliga uppföljningen av barn i samhällsvård följer familjehemsvården upp måluppfyllelse i skolan. Uppföljningen presenteras i samband med årsanalysen.

Nämnden följer löpande upp placerade barn och ungas skolgång. Det görs genom kontakt med skolan och med familjehemmet eller personalen på institutionen där barnet vistas. Genom enskilda samtal med barnet får socialtjänsten reda på hur barnet själv ser på sin skolgång.


Nämnden fortsätter arbeta för att familjehemsplacerade barn ska få det stöd de behöver för att fullfölja grundskolan med gymnasiebehörighet. Fler barn som är placerade i familjehem har fått tillgång till insatsen *Skolfam*. 187 barn har en pågående insats inom *Skolfam* vilket är en ökning från 168 barn år 2023.

*Förfam* som har startats i samverkan med förskolenämnden fortsätter i mindre skala. *Förfam* innebär att familjehemsplacerade förskolebarn får pedagogiska insatser i ett tidigt skede för bästa effekt och för att förebygga framtida problem i skolan. Antalet barn som får insatser inom *Förfam* har ökat sedan 2023.

Genom en ökad samverkan med grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar nämnden till att barn och unga med problematisk skolgång får bättre förutsättningar för att fullfölja en gymnasieutbildning. Projektet *Hållbara övergångar för unga i riskzon* har fortsatt under våren 2024. Elever i årskurs 7–9 med problematisk skolfrånvaro har fått stöd från *närvaroteamet*. Under hösten fortsätter arbetet med att ge SiS-placerade ungdomar stöd i skolan och med sysselsättning via studie- och yrkesvägledare.

Inom ramen för sommarpraktik via *Ung i sommar* får ungdomar en första kontakt med arbetslivet, något som kan bidra till en ökad studiemotivation. Se även kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera*.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras både på arbetet som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet och genom de aktiviteter nämnden särskilt genomfört för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning.

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

### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

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*.

Under januari till augusti har det genomsnittliga antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i åldern 18-29 år minskat med 10,8 procent jämfört med samma period 2023. Under samma period har andelen hushåll 18-29 år som avslutats från ekonomiskt bistånd till självförsörjning minskat från 36 procent av hushållen 2023 till 33 procent 2024.

Antalet avslut från arbetsmarknadsavdelningen till arbete och studier för målgruppen 18-29 år uppgår till 306 avslut (113 kvinnor, 193 män). Det är en marginell minskning jämfört med motsvarande period 2023.


Antalet ungdomar som har haft en sommarpraktikplats genom *Ung i sommar* uppgick i år till 3 764 (2 038 flickor, 1 726 pojkar), en ökning med 348 personer jämfört med 2023. Ökningen av platser har i huvudsak skett inom föreningslivet och har möjliggjorts genom medel från den strategiska jobbsatsningen.

Nämnden bidrar till målet genom att prioritera insatser för att fler unga ska studera och/eller arbeta. Inom samverkansplattformen *Ung Malmö* har det uppsökande arbetet utvecklats genom ett särskilt fokus på att nå fler kvinnor samt genom utökad närvaro i utsatta områden. Verksamheten har också inriktats mot att erbjuda arbetsmarknadsinsatser till unga vuxna som hoppat av gymnasieskolans introduktionsprogram.

Nämnden har arbetat aktivt för att matcha unga Malmöbor mot lediga jobb. Arbetet bedrivs i samverkan med andra aktörer så som näringsliv, ideella organisationer, Arbetsförmedlingen samt nämnder och bolag inom Malmö stad. Nämnden har också fortsatt att utveckla studie- och yrkesvägledningen för unga, bland annat genom satsningen *Maxa* i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden bibehåller fokus på självförsörjning internt och i arbetet med enskilda Malmöbor. Oavsett konjunkturläge fortsätter nämndens arbete med att matcha unga kvinnor och män mot lediga jobb i samverkan med arbetsgivare. Det studiemotiverande arbetet är särskilt viktigt i lågkonjunktur och utvecklingen av arbetet fortsätter med målet att fler unga i Malmö ska välja att utbilda sig för att öka sina chanser att få arbete och kunna försörja sig.

### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att antalet hushåll i åldern 18-29 år som uppbär ekonomiskt bistånd är lägre än föregående år samt att antalet kvinnor och män som avslutats från arbetsmarknadsinsats till arbete eller studier fortsatt är på en hög nivå trots en högre ungdomsarbetslöshet. Vidare har nämnden genom *Ung i sommar* erbjudit fler ungdomar sommarpraktik än tidigare år.

## Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Under 2024 har arbetslösheten stigit och antalet utlysta lediga arbeten har minskat. Nämndens arbete med att rusta och matcha arbetslösa Malmöbor till den reguljära arbetsmarknaden fortsätter oavsett konjunkturläge och sker i samverkan med andra aktörer så som näringsliv, ideella organisationer, Arbetsförmedlingen samt nämnder och bolag inom Malmö stad.

Samtal har inletts mellan nämnden och MKB om att tillgängliggöra arbetsmarknadsinsatser för Malmöbor i socioekonomiskt svaga områden.

Nämnden bedömer att samarbetet med arbetsgivare har varit avgörande för att många Malmöbor ur nämndens målgrupp har kunnat gå ut i arbete eller börjat studera.

Arbetet riktat mot arbetsgivare utvecklas fortlöpande. Under året har matchningsarbetet förstärkts för att kunna erbjuda Malmöbor med funktionsnedsättningar jobb med individuella anpassningar i samarbete med arbetsgivare som har behov av att rekrytera.

Arbetet med att ta fram och erbjuda arbetslösa Malmöbor jobbspår utifrån rekryteringsbehov hos arbetsgivare fortsätter i samarbete med Arbetsförmedlingen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Under året har jobbspårutbildningar riktats till arbetsgivare inom följande yrkesområden: grönyteskötsel och renhållning, tågunderhåll, trädgård samt lokalvård.

Nämnden har under året utökat samarbetet med branschorganisationer inom industri-, teknik- och byggsektorn. Syftet är att utveckla processer och samarbetsmodeller så att fler arbetslösa Malmöbor kan utbilda sig till yrken i de aktuella branscherna, som trots nuvarande avmattning bedöms ha behov av att rekrytera personal på längre sikt.

I samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklar nämnden ett koncept för elever inom svenska för invandrare (sfi) där språkutbildningen kombineras med en kurs i digital teknik och branschorientering för att ge grundläggande digitala färdigheter och en större kunskap om svenskt arbetsliv och olika yrkesval.

#### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på nämndens samarbete med arbetsgivare som bedöms ha varit avgörande för att många Malmöbor ur nämndens målgrupp har kunnat gå ut i arbete eller börjat studera.

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Nämndens arbete sker riktat till enskilda Malmöbor samt långsiktigt och strategiskt i samarbete med andra.

En större andel Malmöbor är självförsörjande. Andelen vuxna i befolkningen som tar emot ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. I juli 2024 tog 2,32 procent av den vuxna befolkningen i Malmö emot ekonomiskt bistånd jämfört med 2,45 procent juli 2023. I riket som helhet minskade andelen under samma period från 1,06 procent till 1,02 procent. (Källa: Socialstyrelsen)

Minskningen av det genomsnittliga antalet hushåll med bistånd i Malmö är större för hushåll med barn (-12 procent) än minskningen för samtliga hushåll (-4 procent). Fram till augusti 2024 har i genomsnitt 1 701 hushåll med barn beviljats ekonomiskt bistånd per månad. Nämnden konstaterar att utvecklingen har varit mycket positiv över tid. Sedan 2016 har det genomsnittliga antalet biståndshushåll med barn halverats.

Tabell 1. Antal unika samt genomsnittligt antal biståndshushåll januari till augusti år 2022 till 2024.

Period januari - augusti, År	2022	2023	2024
Unika hushåll	10 327	9 208	8 790
Förändring unika hushåll jmf med motsvarande period föregående år	-16,7 %	-10,8 %	-4,5 %
Genomsnittligt antal beviljade hushåll per månad	7 597	6 718	6 456
Förändring genomsnitt antal beviljade hushåll per månad jmf med motsvarande period föregående år	-17,2 %	-11,6 %	-3,9 %

Andelen hushåll 30 år och äldre som avslutats till egen försörjning genom inkomster från *arbete, studier, ersättning på grund av arbetslöshet, annan ersättning eller bidrag, ålderspension* eller att personen *ej hörts av* har minskat under innevarande år och uppgår till 17,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma period 2023 då 18,7 procent avslutades till egen försörjning.

Antalet avslut från arbetsmarknadsavdelningen till arbete och studier för målgruppen 30 år eller äldre uppgår till 547 avslut (272 kvinnor, 275 män), en minskning med 214 personer (82 kvinnor och 132 män) jämfört med motsvarande period 2023.

Utvecklingen på arbetsmarknaden, se avsnittet *utveckling av verksamheten*, påverkar behovet av bistånd och förutsättningarna för Malmöbor utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Nämnden bedömer att det är positivt att det fortsatt är fler Malmöbor som studerar jämfört med innan pandemin vilket är viktigt för att skapa goda förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Vid behov av ekonomiskt bistånd ger nämnden kvinnor och män både socialt stöd och arbetsmarknadsinsatser. Malmöbor som har funktionsnedsättning och tillhör nämndens målgrupper får effektivt tillgång till Arbetsförmedlingens särskilda insatser. Tillgången underlättas av de arbetsprocesser som har tagits fram inom ramen för den strategiska samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.

För att fler deltagare ska kunna komma ut på den reguljära arbetsmarknaden utvecklar nämnden fortlöpande arbetet med arbetsmarknadsanställningar avseende process och innehåll i samarbete med övriga nämnder. Det språkutvecklande stödet till Malmöbor med arbetsmarknadsanställning har förstärkts under året i samma syfte.

Antalet Malmöbor med arbetsmarknadsanställning har under 2024 legat på en jämn nivå, i snitt 760 per månad fram till augusti och varit jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Vid uppföljning 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsanställning har 23 procent gått vidare till arbete eller studier under perioden januari till augusti 2024. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med samma period 2023 vilket bedöms vara en effekt av det sämre arbetsmarknadsläget.


Nämnden fortsätter utveckla barnrättsarbetet och får därigenom ett större fokus på barn och familjer i arbetet med självförsörjningsuppdraget. Genom materialet *Fråga lika* arbetar nämnden med att säkerställa att vägledning och information är könsneutral. Nämnden bedriver projektet *Öppen förskola - tillsammans för jobb och integration* i samarbete med förskolenämnden. Målsättningen är att nå utrikes födda kvinnor på tre utvalda öppna förskolor och stötta deras väg till jobb under föräldraledigheten.

Nämndens arbete med självförsörjningsuppdraget bedöms bidra till att fler Malmöbor är självförsörjande. Även nämndens stärkta kompetens kring exempelvis rehabilitering och ett aktivt arbete mot bidragsbrott bedöms bidra till målet.

Nämnden bibehåller fokus på självförsörjning i arbetet med enskilda Malmöbor och i den interna styrningen. Mötet med Malmöbon är centralt i nämndens arbete liksom att fler Malmöbor med försörjningsstöd ska erbjudas arbetsmarknadsplanering. Inom nämndens verksamheter bedrivs ett utvecklingsarbete för individbaserad systematisk uppföljning i syfte att identifiera effektiva arbetssätt och metoder. Oavsett konjunkturläge fortsätter nämndens arbete med att matcha Malmöbor mot lediga jobb i samverkan med arbetsgivare. Det studiemotiverande arbetet fortsätter.

De beslut som kan komma att fattas kopplat till ett antal statliga utredningar bedöms vara avgörande för nämndens verksamhet och planering framåt. Dessa berör till exempel frågor om aktivitetskrav för försörjningsstödstagare, ansvarsfördelning mellan stat och kommun kopplat till långtidsarbetslösa samt sjuka utan rätt till sjukpenning samt en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

Bedömningen baseras på att en större andel Malmöbor är självförsörjande samtidigt som arbetslösheten i Malmö har ökat.

Vid uppföljning av målgruppen 30 år och äldre minskar andelen av befintliga biståndshushåll som avslutas till egen försörjning. Det har också skett en minskning av antalet avslut till arbete eller studier efter deltagande i nämndens arbetsmarknadsinsatser.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv**


#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till målet genom att rusta och matcha arbetslösa Malmöbor till den reguljära arbetsmarknaden i samverkan med andra aktörer så som näringsliv, ideella organisationer, Arbetsförmedlingen samt nämnder och bolag inom Malmö stad. För en beskrivning av arbetet och nämndens bedömning, se vidare under kommunfullmäktigemål *Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning*.

Nämnden deltar i arbetet med sociala villkor i upphandlingar och ger därmed flickor och pojkar, kvinnor och män i Malmö tillgång till exempelvis praktikplatser och platser för arbetsplatsförlagt lärande. Nämnden bedömer att det är viktigt att få medverka tidigt i upphandlingsprocessen för att kunna påverka utformningen av de sociala villkoren.

Tillståndsenheten har under året lanserat en ny e-tjänst som är tillgänglighetsanpassad och mer användarvänlig. Tjänsten riktar sig till näringsidkare som ansöker eller anmäler uppgifter om serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter. Tjänsten underlättar för näringslivet då uppgifter från bolagsverket kan hämtas in automatiskt.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

Bedömningen baseras på att nämndens arbete med att rusta och matcha arbetslösa Malmöbor till arbete och studier innebär en större utmaning i en vikande konjunktur. Nämndens arbete med sociala villkor och utvecklingen av tillståndsenhetens e-tjänst går enligt plan.



## Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

### Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att genomföra insatser som syftar till att minska växthusgasutsläppen och öka miljömedvetenheten.

Nämnden har påbörjat en genomlysning tillsammans med miljönämnden, hälsa- vård och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Genomlysningen syftar till att identifiera vilka effektiva och värdeskapande åtgärder som kan prioriteras i det fortsatta arbetet för att göra förflyttningar i enlighet med stadens miljöprogram och kommunfullmäktigemål. De områden som kommer att kartläggas är livsmedel, IT, förbrukningsvaror (inklusive hjälpmedel), möbler, externa lokaler, mobilitet och transporter samt energi.


I slutet av förra året antogs Malmö stads fordonsstrategi med syfte att nå en elektrifierad och effektivt använd fordonsflotta för Malmö stads verksamheter. Målet är bland annat att nyttjandegraden bland fordon ska öka och att fordonsflottan ska elektrifieras samt att en intern laddinfrastruktur ska etableras. Nämndens arbete med att byta till elbilar har nyligen påbörjats. Inom nämndens verksamheter är det enda hindret för att leasa fler elbilar bristen på laddstolpar hos olika fastighets- och markägare. Möjligheter till bilpooler ses över och nämnden har köpt fler elcyklar för att minska korta bilresor.

För att minska antalet leveranser till nämndens verksamheter genomförs fler centraliserade inköp. Förändringen bidrar till minskade växthusgasutsläpp genom färre transporter och stöd i att välja miljösmyrt alternativ. Nämnden har även etablerat en vaktmästarsektion som möjliggör samlade och centraliserade inköp av bland annat kontorsutrustning och material till boenden. En av nämndens verksamheter som bedriver restaurang köper in livsmedel av tillfälliga partier och med kort datum med syfte att bidra till minskat matsvinn och att minska kostnaderna.

Malmö stads centrala upphandlingsenhet är avgörande för att nämnden ska kunna ställa miljömässiga krav på leverantörer, produkter och tjänster eftersom de står för en stor del av nämndens upphandlingar. Nämndens inköpsenhet säkerställer även miljöaspekter i upphandlingar och inköp.

Nämnden arbetar för minskade kostnader och mer hållbara val genom att i större utsträckning använda sig av befintliga produkter inom nämndens verksamheter eller återbruk i stället för nyproduktion. Under perioden köptes färre kontors- och konferensmöbler in till nämndens verksamheter än samma period föregående år. 28 procent av inköpen var inom ramavtalet för begagnade möbler.

#### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden har ett pågående genomlysningsarbete som kommer att resultera i identifierade åtgärder för att möjliggöra en effektiv förflyttning i enlighet med stadens miljöprogram och kommunfullmäktigemål.

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktig hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

I nämndens genomlysningsarbete som görs tillsammans med miljönämnden, hälsa- vård och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ingår även att se över energianvändningen. Efter att



genomlysningen är klar kan lämpliga indikatorer tas fram för att följa förflyttningar inom energiområdet med fokus på elanvändningen.

Nämndens verksamheter arbetar för ett effektivt nyttjande av lokaler. Nämnden har sagt upp hyresavtal på några adresser där det funnits café -och restaurangverksamhet med arbetsmarknadsinsatser. Minskningen av antalet verksamheter bidrar till att minska nämndens klimatavtryck genom färre lokaler och att livsmedelstransporter samkörs. Samtidigt bidrar färre adresser till bättre handledning och stöd till deltagare som har en arbetsmarknadsinsats.

Nämndens verksamheter arbetar för att skapa en större medvetenhet gällande energibesparingar. Det är en utmaning att mäta och påverka energiförbrukningen i lokaler som hyrs och delas med andra verksamheter.

Nämnden har sett över energianvändningen och vidtagit åtgärder i de verksamheter som är mest energiintensiva, till exempel en lokal där nämnden bedriver en verkstad. Några åtgärder som görs är installation av automatiska dörrstängare som minskar värmeläckaget, automatisk tidsstyrd belysning som minskar elanvändningen samt att det projekteras för utbyte av en gammal överdimensionerad kompressor till en mindre modell som halverar elanvändningen.

Nämnden bidrar aktivt i samverkansforum till servicenämndens arbete med att etablera gemensamma nivåer för gröna hyresavtal som gäller för samtliga nämnder som hyr på den externa marknaden. Gröna hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**



Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att krav på fler gröna hyresavtal framöver etablerats och att översyn av energiintensiva verksamheter har påbörjats för att se vilka åtgärder som kan genomföras.

## **Målområde - En mer jämlik stad**

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta tidigt, samordnat och förebyggande för att barn och unga ska kunna växa upp i trygghet och ha tilltro till vuxenvärlden och samhället i stort. Nämnden är det yttersta skyddsnätet för Malmöbor inom nämndens målgrupp.

Nämndens bidrag till målet är tätt sammanlänkat med arbetet som beskrivs inom övriga kommunfullmäktigemål såsom goda uppväxtvillkor för barn och unga, att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten, stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning samt att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Nämndens uppdrag att fler Malmöbor ska bli självförsörjande bidrar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor och män att vara delaktiga i samhället.

Nämnden har under 2024 bidragit till arbetet med att etablera en ny samverkansmodell för hållbar lokal utveckling i Malmö stad.

Nämnden arbetar förebyggande och samordnat för att bidra till goda uppväxtvillkor hos barn och unga. Nämnden arbetar familjestödande genom aktiviteter såsom familjecentraler, *Trygga barnet* och föräldrakurser såsom föräldraskap i Sverige (FÖS). Arbetet beskrivs ytterligare under målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*.

ESF-projektet *Barns rätt till lek, vila och fritid* har fortsatt under våren 2024. Projektet har som mål att fler unga i åldern 10-16 år ska ha en strukturerad fritidssysselsättning då det är en viktig skyddsfaktor.

Projektet har arbetat på Sofielundsskolan och Stenkulaskolan och sker i samverkan med grundskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.


Genom dialogsocionomer arbetar nämnden med att intensifiera kontakten med och öka förtroendet för socialtjänsten. Pilotprojektet *Dialog med socialtjänst* har fortsatt under 2024. Arbetet beskrivs ytterligare under målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*.

Införandet av sex skolsociala team som påbörjades under 2024 bedöms bidra till att i ett tidigt skede ge stöd till barn och unga i behov. Arbetet beskrivs ytterligare under målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*.

Inom *Ung i sommar* får ungdomar mellan 16-19 år oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet en första kontakt med arbetslivet.

Nämnden medverkar i samhällsplaneringen och bidrar med ett socialt perspektiv på hur staden bör utvecklas som bidrar till att skapa bland annat likvärdiga boendemiljöer för Malmöborna.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras både på arbetet som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet och genom de aktiviteter nämnden genomför för att staden ska bli från segregation.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet dels genom det arbete som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet, dels genom insatser och projekt som ytterligare bedöms bidra till stärkt delaktighet och social sammanhållning för Malmöborna.

Nämnden är det yttersta skydds nätet för Malmöbor inom nämndens målgrupp. Nämndens bidrag till målet är tätt sammanlänkat med arbetet som beskrivs inom övriga kommunfullmäktigemål såsom goda uppväxtvillkor för barn och unga, att fler Malmöbor ska bli självförsörjande, samt att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten. Nämndens uppdrag att öka antalet självförsörjande Malmöbor bidrar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor och män att vara delaktiga i samhället.

Nämnden har under 2024 bidragit till arbetet med att etablera en ny samverkansmodell för hållbar lokal utveckling i Malmö stad.


Genom dialogsocionomer arbetar nämnden med att intensifiera kontakten med och öka förtroendet för socialtjänsten. Pilotprojektet *Dialog med socialtjänst* har fortsatt under 2024. Arbetet beskrivs ytterligare under målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*.

Nämnden samarbetar med förskolenämnden i satsningen *öppen förskola - tillsammans för jobb och integration* som initierats av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Projektet syftar till att främja utrikesfödda kvinnors etablering genom kontakt på utvalda öppna förskolor för att under föräldraledigheten stötta deras väg till arbete.

Nämnden ansvarar för Malmö stads krisorganisation och säkerställer att stadens tillsammans med andra aktörer genomför insatser vid oönskade händelser i staden. En god social respons bidrar till att främja trygghet, tillit och social sammanhållning på lokalsamhällsnivå, och bidrar till ett psykologiskt återhämtande på individnivå. Genom att bygga tillitsfulla relationer och samarbeta med aktörer som i sin

tur har förtroende hos Malmöbor bedöms krisstödet bli mer tillgängligt och effekten av krisstödsinsatserna större. Se uppföljningen av målet om att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten för statistik gällande 2024 för krisstödsorganisationen.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras både på arbetet som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet och genom de aktiviteter nämnden genomför för stärkt delaktighet och ökad socialsammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom det arbete som utförs inom ramen för sitt förebyggande och uppsökande uppdrag, sitt uppdrag att ge stöd och hjälp till brottsoffer och våldsutsatta, samt att ge vård och stöd till ungdomar som begår brott. Nämnden samverkar med bland annat andra nämnder, Region Skåne, civilsamhället och Polisen.

Under perioden januari-augusti 2024 har Malmö stads centrala krisstödsorganisation aktiverats vid 105 oönskade händelser och gjort någon form av insats i samband med 80 av dessa. Händelserna har inkluderat bland annat skjutningar, annat grovt våld i offentlig miljö, olyckor och publika suicid.

Med anledning av Eurovision Song Contest i Malmö 2024 vidtog nämnden ett stort antal åtgärder för att stärka sina verksamheters motståndskraft mot oönskade händelser. Bland annat gjordes en förstärkning av krisstödet med ett ökat antal krisstödjare i beredskap vilka arbetade både proaktivt och reaktivt under genomförandeveckan.

Nämnden har ökat samverkan både internt och externt för att motverka välfärdsbrott. Förutom att bedriva ett aktivt arbete för att förhindra brott mot välfärden, erbjuder bidragsbrottsteamet olika utbildningar. Nämnden har gjort en egenkontroll av de ärenden som utretts under 2023. Egenkontrollen visade att nämnden förebyggde felaktiga utbetalningar till ett värde av uppskattningsvis 500 000 kronor i månaden. Det utökade samarbetet med närpolisområdena, inom Malmö stad och med statliga myndigheter via *Tryggare Malmö* leder till att fler och allvarigare ärenden om misstänkt bidragsbrott upptäcks.

Nämnden fortsätter arbetet med pilotverksamheten *Sluta Skjut* tillsammans med polisen och kriminalvården för att hjälpa fler individer att lämna en kriminell livsstil. Nämnden har tre verksamheter som arbetar med att ge stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. I augusti 2024 hade konsultationsteamet för personer med en hög hotbild 31 pågående ärenden, sociala insatsgrupper 35 pågående ärenden och *Krami Malmö* hade 92 inskrivna deltagare.

Den 1 april 2024 började nya regleringar gälla för skyddade boenden bland annat lagen om placering av barn i skyddat boende vilket beskrivs ytterligare under målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga*.

Nämnden har intensifierat arbetet med att uppmärksamma våld i ungas relationer. Kunskapen kring ungas partnervåld har kartlagts och utifrån resultatet ska en projektplan med åtgärder tas fram. Den förvaltningsövergripande rutinen för arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck *Våga fråga* har reviderats och nu ingår även ungdomar under 18 år.


Fler Malmöbor har fått stöd och hjälp från nämndens verksamheter som arbetar mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. *Samtalsmottagningen* har tagit emot 267 nya personer. *Resursteam heder*

har fått in 172 nya ärenden och *Evonbuset* som arbetar mot sex mot ersättning och människohandel har tagit emot 108 nya personer under perioden januari till augusti.

Under 2024 har projektet *Trygg relation – fri från våld* med insatser till våldsutövare fortlöpt enligt planering och bedöms bidra till att personer som utövar våld får verktygen att ändra sitt beteende och att färre vuxna och barn upplever våld i nära relation. 30 våldsutövare har kontaktats och 16 har haft insatser via samtalsmottagningen. Implementeringen av krissamtal till barn under utredningstiden fortlöper. Projektet sker i samverkan med Polisen och frivården i Malmö.

Under året har Kompetenscentrum mot våld i nära relation fortsatt att erbjuda återkommande basutbildningar om exempelvis våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, utbildningar på särskilda teman samt temadagar. Nämndens verksamheter har även anordnat en föreläsning om arbetsgivarperspektivet för chefer och HR-personal i Malmö stad.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras både på arbetet som utförs inom ramen för nämndens kärnverksamhet och genom de aktiviteter nämnden genomför för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten.

### **Målområde - En god organisation**

#### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar**

##### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sin roll som arbetsgivare genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö. Nämnden fortsätter sitt arbete för en ökad grad av delaktighet och samverkan, att bedriva ett aktivt hälsofrämjande arbete och förebygga risker i arbetsmiljön.

##### **Hållbart arbetsliv**

Nämnden har under året bidragit till målet genom sitt arbete för ett hållbart arbetsliv och en trygg och säker arbetsplats. Nya uppdragsbeskrivningar för medarbetare och chefer har implementerats, såväl som ett nytt material för medarbetar- och lönesamtal som tydliggör kopplingen mellan uppdrag, mål och lön. Chefers förutsättningar att arbeta efter tillitsbaserad styrning och ledning har stärkts genom kompetensutvecklingsinsatser som grundar sig i uppdragsbeskrivningarna.

Chefers förutsättningar har också stärkts genom införandet av ett förvaltningsövergripande månatligt chefsbrev där alla chefer samlat får aktuell och nyttovärderad information i deras roll som just chefer. ASF:s chefsbrev, som är ett samarbete mellan alla avdelningar inom ASF, innehåller korta notiser med länkar till fördjupningsmaterial på Komin för att underlätta för chefer i deras vardag. Varje chefsbrev innehåller också en ledare med styr signaler från förvaltningsdirektören till ASF:s chefer.

En förvaltningsövergripande introduktion för chefer har tagits fram där fyra moduler med utgångspunkt i chefens uppdrag kopplat till ledarskapet nu genomförs återkommande. Nämnden har påbörjat ett kompetensutvecklingsprogram för medarbetare, grunden för programmet finns i uppdragsbeskrivningen för medarbetare.

De senaste tre åren har den genomsnittliga sjukfrånvaron i förvaltningen befunnit sig på en stabil låg nivå, cirka två procent lägre än i Malmö stad. Sjukfrånvaron har legat runt fem procent för kvinnor och tre procent för män.

Nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en analys av eventuella samband mellan upplevd arbetsbelastning och antal ärenden per medarbetare. Uppdraget återrapporteras i samband med årsanalys 2024.

2024 innebär ett nytt upplägg för stadens medarbetarenkät. Resultatet av medarbetarenkäten blir en del av det fortsatta arbetet kopplat till hållbart arbetsliv.


### **Trygg och säker arbetsplats**

Under våren 2024 har nämndens verksamheter genomfört dialogmöten med kommunpolis. Syftet är att stärka arbetet kring hot och våld som är riktat mot medarbetare. En struktur och kontaktvägar för vidare dialog har upparbetats.

Kompetensutvecklingsinsatsen för medarbetare, *Att förebygga och hantera våld och hot samt otillåten påverkan*, fortsätter under 2024 och erbjuds samtliga medarbetare. Nämndens verksamheter fortsätter att samarbeta för att stärka säkerheten för medarbetare som möter brukare med utåtagerande beteende. Ett material att använda vid debriefing av en hotfull situation tas fram och på intranätet har information till chefer om hot och våld samlats.

Medarbetarnas utsatthet för hot och våld på arbetsplatsen följs upp i den årliga medarbetarenkäten och rapporteras i årsanalysen.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämndens arbete för en trygg och säker arbetsplats och ett hållbart arbetsliv går enligt planering. Detsamma gäller implementeringen av nämndens insatser för att stärka medarbetare och chefers förutsättningar genom tydligare koppling mellan uppdrag, mål och lön.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämnden bidrar till en god kompetensförsörjning genom en strukturerad kompetensutveckling för medarbetare och chefer utifrån uppdrag och mål. Syftet är att stärka deras möjligheter att utvecklas i sina färdigheter och samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv med de nya krav som uppstår genom digitalisering och skiftande arbetsförhållanden i samhället.


Den genomsnittliga personalomsättningen i förvaltningen har de senaste tre åren varit två procent högre än i Malmö stad som helhet. År 2023 sjönk personalomsättningen i förvaltningen jämfört med året innan och visar det första halvåret 2024 på en fortsatt nedåtgång. Personalomsättningen för kvinnor var 4,7 procent under första halvåret 2024 vilket är två procentenheter lägre än föregående år. Flera kategorier av socialsekreterare har en lägre omsättning under 2024. Nämnden har ett aktivt arbete med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen. De bedöms kunna minska personalomsättningen och göra nämnden till en mer attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som potentiella nya medarbetare.

Under hösten startar förvaltningen, med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), ett kompetensutvecklingsprogram för medledare. Med detta projekt kan nämnden främja en god arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet för kvinnor och män på arbetsmarknaden, och samtidigt tillhandahålla rätt kompetens för att möta Malmöbornas behov. Programmet fokuserar på individuell kompetensutveckling hos befintliga erfarna medarbetare och pågår under ett och ett halvt år. Utgångspunkten kommer vara förvaltningens uppdragsbeskrivning för medarbetare. Syftet med programmet är både individuell utveckling för medarbetaren och att stärka den yrkeserfarna medarbetaren i att stödja nya kollegor i yrket.

Nämnden fortsätter under året även att utveckla samarbetet med övriga nämnder kring stadens kompetensförsörjningsbehov. Bland annat fortsätter projektet *breddad rekrytering* som startades upp under hösten 2023 och som syftar till att skapa en organisation fri från diskriminering.

Den tillgängliga kompetensen behöver användas rätt och där behoven finns, både på kort och lång sikt. Inom ramen för nämndens kompetensförsörjningsplan fortsätter kartläggningen av innehåll och kompetenskrav för vissa uppdrag. Under 2024 har en projektgrupp och projektledare tillsatts för *Kompetensförsörjning IFO Insats*. Aktiviteten syftar till att skapa en ändamålsenlig och likvärdig titelstruktur. Under hösten genomförs en fördjupad kartläggning av berörda befattningsbenämningar med representanter från verksamheten. Ett förslag på titelstruktur planeras till våren 2025.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämndens arbete med strukturerad kompetensutveckling för medarbetare och chefer, bland annat genom ett nytt kompetensutvecklingsprogram för medledare i förvaltningen, går enligt planering.

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämndens arbete har under perioden bidragit till en mer likvärdig service utifrån målgruppernas olika behov. I syfte att öka likvärdighet och tillgänglighet har nämnden bland annat arbetat för att anpassa och utveckla utbudet av boendeformer, få fördjupad kunskap om vilket stöd Malmöbor med långvarigt ekonomiskt bistånd behöver samt öka tillgängligheten till arbetsmarknadsanställningar för Malmöbor med funktionsnedsättning. Mätningar visar att Malmöbor med funktionsnedsättning i högre utsträckning än tidigare får en arbetsmarknadsanställning och att skillnader i tillgången till anställningar mellan könen har minskat. Nämndens bedömning är att åtgärder har bidragit till ökad jämställdhet inom målgruppen.

Nämnden har arbetat för att det personliga mötet mellan Malmöbon och nämndens medarbetare ska präglas av respekt, delaktighet och begriplighet. Genom konceptet *Min soc* har barn och unga fått tätare kontakt med socialsekreteraren och blivit mer delaktiga i kontakten med nämnden genom speciellt riktad information. Vid utredning av ekonomiskt bistånd används samtalsverktyget RRR (*Riktning, Rörelse, Resultat*), som utvecklats i samarbete med Malmöborna. Genom samtalsverktyget får Malmöbon ett helhetsperspektiv på sin livssituation, vilket bedöms öka möjlighet till delaktighet och motivation. Arbetet pågår med att erbjuda samtalsverktyget för fler målgrupper.

För att erbjuda en mer likvärdig och tillgänglig service har nämnden arbetat med att göra information mer begriplig och lättförståelig med hjälp av klarspråk i brev-, utrednings-, och ansökningsmallar. Nämnden har tagit fram en klarspråksutbildning som kommer att testas och utvärderas under hösten.

Nämndens utveckling av digitala verktyg stödjer och kompletterar det personliga mötet. Digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet, insyn i det egna ärendet och möjliggör självhjälp. Sedan 2023 erbjuder nämnden bland annat självhjälpsverktyget *Samarbete efter skilsmässa*, där föräldrar kan få stöd kring de förändringar som en separation innebär och hur de kan stödja sina barn. Sammanlagt har 298 Malmöbor använt verktyget sedan det infördes.

Malmöbor har möjlighet att digitalt ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd och följa sitt ärende. För att ytterligare förenkla för Malmöbon pågår utveckling av ett digitalt verktyg för förstagångsansökan om ekonomiskt bistånd. Nämnden utvärderar en nationell plattform som möjliggör säkra digitala möten med brukare och samverkansparter. I samarbete med näringslivet har nämnden tagit fram tillgänglighetsanpassade och mer användarvänliga e-tjänster kopplade till tillstånd för alkoholserving och försäljning av tobak och liknande produkter.



Under perioden har nämnden även möjliggjort för individer som söker arbetsmarknadsanställningar att via en digital tjänst själva välja och söka lediga platser. Tjänsten bygger på tillit till den sökande och bidrar till möjlighet att ha inflytande över sin egen planering.

I takt med att samhället blir alltmer beroende av digitala lösningar ökar kraven på att dessa lösningar fungerar och är motståndskraftiga. För att säkerställa kontinuitet och fortsatt förtroende från Malmöborna för befintliga och kommande digitala tjänster arbetar nämnden med att utfärda e-tjänstelegitimation till alla medarbetare.

Nämnden har under perioden provat nya arbetssätt för att säkerställa att insatser är tillgängliga tidigt och enkelt för Malmöborna (se målområde *Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor*). Vid årsskiftet påbörjades även arbete med att ställa om mot en mer hållbar socialtjänst och en ny socialtjänstlag med ökat fokus på förebyggande och tidiga insatser. Med hjälp av metoder inom tjänstedesign kommer nämnden under hösten på olika sätt involvera och intervjua Malmöbor i syfte att öka kunskapen om behov och effekterna av nämndens insatser.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden har haft ett aktivt arbete för att öka begriplighet, tillgänglighet och att säkerställa ett respektfullt bemötande. Både nya och fortsatta aktiviteter är inplanerade under hösten. Nämnden kommer att följa bidraget till kommunfullmäktigemålet genom den årliga brukarundersökningen och rapportera resultatet i årsanalysen.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse per verksamhetsområde

VERKSAMHETSOMRÅDE (Tkr)	Kommunbidrag	Prognos budgetavvikelse
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd (AMA EBB)	1 645 081	48 000
Individ- och familjeomsorg (IFO)	1 822 631	-77 000
Boende, tillsyn och service (BTS)	493 425	-54 150
Stab och förvaltningsövergripande kostnader (Stab o öv)	248 752	83 150
<b>SUMMA</b>	<b>4 209 889</b>	<b>0</b>

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-2 770 535	-4 209 889
Kommunbidrag	2 788 265	4 209 889
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>17 730</b>	<b>0</b>

#### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Arbetsmarknadsanställningar (AMA EBB)	-24 900
Utbetalt ekonomiskt bistånd (AMA EBB)	55 500
Insatser, egen och extern regi, inklusive ensamkommande barn (IFO)	-72 000
Myndighetsfunktion och ledning socialtjänst (IFO)	-5 000
Akutboende och boende för våldsutsatta, hemlöshet (BTS)	-55 050
Överskott central reserv (Stab o öv.)	83 150
Övriga avvikelser (samtliga verksamhetsområden)	18 300
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier och lokalanpassningar (bl. a. säkerhets- och brandskyddssystem)	10 000	15 000	5 000

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

För 2024 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram på totalt 4 210 miljoner kronor samt en investeringsram som uppgår till 15 miljoner kronor. I denna rapport analyseras nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–augusti och prognostiserade resultat för helåret 2024 samt orsakerna till eventuella budgetavvikelser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden: *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*; *Individ och familj*; *Boende, tillsyn och service* samt *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Analysen av nämndens avvikelse i förhållande till driftbudget utgår från dessa fyra verksamhetsområden



Utöver grundbudgeten på 4 179 miljoner kronor, beslutade kommunstyrelsen i mars om att tilldela nämnden 24,1 miljoner kronor tillskott i kommunbidrag som avser Ung i sommar (9 miljoner kronor), strategiska jobbsatsningar (13,1 miljoner kronor) samt ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling (2 miljoner kronor). Nämnden fattade beslut om fördelning av tilläggsbudgeten i samband med beslut om *Ekonomisk prognos*. I juni beslutade Kommunstyrelsen om att tilldela nämnden ytterligare 6,5 miljoner kronor i kommunbidrag som avser satsning för Unga i risk (STK-2024-494). Nämnden fattar beslut om fördelning av tilläggsbudgeten i samband med beslut om *Delårsrapport*. Hänsyn till tillskottet har redan tagits i verksamhetsområdenas prognoser, då inriktningen för vad medlen ska användas till är så tydlig i kommunstyrelsens beslut.

## Övergripande kommentar till budgetavvikelse

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott för perioden januari–augusti på knappt 18 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 36 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under året. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 92 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats. Periodavvikelsen förklaras närmare under respektive verksamhetsområde nedan.

För hela 2024 prognostiseras ett nollresultat, vilket är i nivå med bedömningen i *Ekonomisk prognos*. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boendet, tillsyn och service*. Överskotten förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat samt att den centrala reserven inte kommer att omfördelas utan istället lämnas centralt för att balansera underskotten i verksamheterna. Underskotten förklaras huvudsakligen av prognostiserade högre kostnader än budgeterat för externt köpt vård samt högre boendekostnader för hemlösa.

Prognosen är förknippad med osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget och hur långtgående effekterna av lågkonjunkturen blir framöver för Malmöborna.

Med anledning av de ekonomiska obalanser som prognostiseras i två av nämndens verksamhetsområden har verksamheten tagit fram åtgärdsplaner för att hitta långsiktiga åtgärder i enlighet med gällande riktlinjer för ekonomisk styrning.

## Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter och ekonomi

Utvecklingen av nämndens verksamheter och ekonomi är tätt förknippad med samhällsutvecklingen, händelser i staden samt utvecklingen av konjunktur och arbetsmarknad. Några faktorer är viktiga att lyfta fram som bakgrund till prognosen eftersom de påverkar verksamhetens utveckling och möjligheter till effektivisering.

År 2023 visade flertalet kommuner ett bättre resultat än förväntat, med överskott som till stor del berodde på att sysselsättningen förblev hög, vilket stärkte skatteunderlaget. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver dock ett mer utmanande ekonomiskt läge för kommunerna under 2024 i sin senaste ekonomirapport (*Ekonomirapporten, maj 2024 – om kommunernas och regionernas ekonomi*). Enligt SKR förväntas kommunerna påbörja en ekonomisk återhämtning från 2025.

Arbetsmarknaden och arbetslösheten håller dock hittills emot relativt väl till följd av den kompetensbrist som råder i många sektorer.

I Malmö och för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter har lågkonjunkturen inte fått fullt genomslag på nämndens målgrupper och deras behov av stöd och hjälp. Det goda arbetsmarknadsläget i Malmö har försämrats, se sida 6. Ekonomiskt bistånd följer fortsatt en positiv trend med minskande antal hushåll som får en utbetalning varje månad. Utvecklingen under 2024 och kommande år är dock i nuläget mer svårbedömd och kommer att följas noga framöver.

## Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* är nämndens näst största med en budget för 2024 som uppgår till drygt 1 645 miljoner kronor eller 39 procent av nämndens totala kommunbidrag. Drygt 57 procent av budgeten utgörs av utbetalt ekonomiskt bistånd och resterande budget fördelar sig mellan myndighetsfunktion för ekonomiskt bistånd och boende samt arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott för perioden januari–augusti på knappt 19 miljoner kronor. Överskottet förklaras till största delen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 36 miljoner kronor lägre än förväntat under perioden. Överskotten minskas av underskott i övriga delar av verksamheten. Verksamheten har haft lägre personalomsättning hittills under året jämfört med förra året, vilket har bidragit till en mer stabil och erfaren personalstyrka.

För hela 2024 prognostiseras ett sammantaget överskott på knappt 48 miljoner kronor för hela verksamhetsområdet *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*. Överskottet motsvarar knappt 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Periodens överskott avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd på 36 miljoner kronor beräknas öka under året till knappt 56 miljoner kronor. Samtidigt ökar underskottet för arbetsmarknadsanställningar till knappt 25 miljoner kronor. I prognosen ingår också ett överskott avseende övriga delar av arbetsmarknadsavdelningen på knappt 15 miljoner kronor, vilket bland annat beror på ökade intäkter från Arbetsförmedlingen. Mer om vad som ligger bakom dessa avvikelser följer under respektive rubrik nedan.

### Arbetsmarknadsinsatser

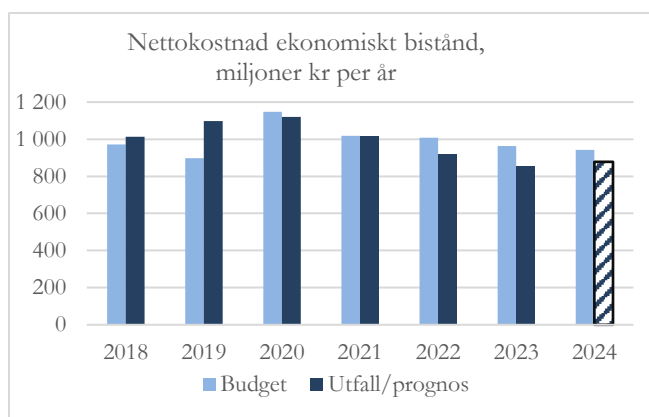
För arbetsmarknadsinsatserna redovisas ett sammantaget underskott för perioden januari–augusti på drygt 17 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ett underskott för hela 2024 på cirka 10 miljoner kronor. Orsaken till underskottet för såväl perioden som helåret är att arbetsmarknadsanställningarna kostar 25 miljoner kronor mer än budgeterat. Det beror dels på att ingångslönen har höjts, dels på att kostnaderna för arbetsgivaravgifter för ungdomar under 18 år förväntas öka till följd av att den tidigare nedsättningen av dessa har upphört. Även antalet praktikanter inom Ung i sommar har ökat till 3 750 vilket är en ökning jämfört med de senaste åren och i förhållande till budgeterad volym om 3 300 praktikanter.

Arbetsmarknadsanställningar är fortsatt ett viktigt verktyg för förankring på arbetsmarknaden för nämndens målgrupper och för nämnden att ordna platser för sådana uppdrag som Arbetsförmedlingens satsning på jobb för ungdomar. De varierande förutsättningarna från Arbetsförmedlingen medför att verksamheten kontinuerligt behöver arbeta med hur framtagna platser i staden används och vilka anställningsformer som tillämpas. Bland annat har ersättningsnivåerna för så kallade nystartsjobb sänkts från och med 2024, vilket leder till ökade kostnader för nämnden.

I mars 2024 beslutade kommunstyrelsen (STK-2024-291) om en utveckling av den så kallade Jobbpakten. Det nya upplägget, *Strategiska jobsatsningar*, har ett större fokus på utveckling och medel fördelas som en del av nämndernas kommunbidrag. Förändringen har påverkat nämndens förutsättningar för finansiering av arbetsmarknadsanställningar.

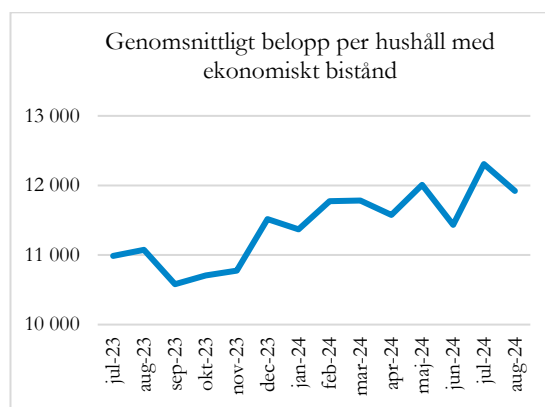
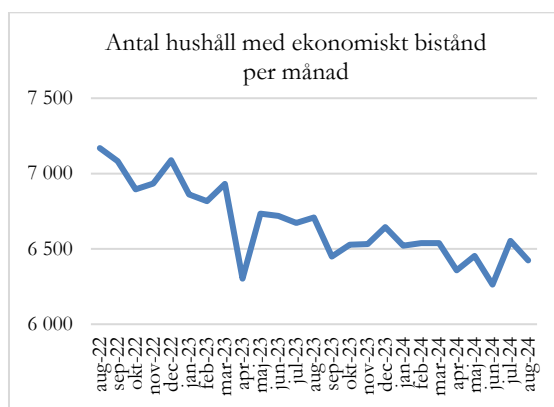
### Utbetalt ekonomiskt bistånd

Budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd och intäkter i form av återbetalningar av bistånd samt kostnadsersättningar för bistånd från exempelvis Migrationsverket. För perioden januari–augusti redovisas ett överskott i förhållande till budget på 36 miljoner kronor till följd av att antalet hushåll understiger budgeterad nivå hittills under året. Totalt prognostiseras en nettokostnad på 886 miljoner kronor för 2024, vilket medför ett överskott i förhållande till budget på knappt 56 miljoner kronor. Nettokostnaderna förväntas därmed öka med drygt 4 procent jämfört med 2023.



Antalet hushåll har fortsatt minska under 2024 och utvecklingen hittills under året följer samma trend som förra året. Det genomsnittliga antalet hushåll mellan januari och augusti 2024 var knappt 6 456 hushåll per månad, vilket innebär en minskning på knappt 4 procent jämfört med samma period föregående år då antalet låg på 6 718 hushåll. Liksom tidigare år, ökade antalet hushåll under sommaren då unga vuxna som avslutat gymnasieskolan betraktas som egna hushåll (istället för att ingå i sina föräldrars) och studenter som saknar inkomst från CSN söker försörjningsstöd i avvaktan på löneinkomster från arbete. Under hösten när bland annat utbildningar sätter igång igen minskar vanligen antalet hushåll.

För helåret prognostiseras ett genomsnitt på drygt 6 500 hushåll per månad, att jämföra med snittet på knappt 6 700 hushåll per månad under 2023.



Trots att antalet hushåll fortsätter minska så bedöms den totala nettokostnaden öka i förhållande till förra året, vilket beror på att den genomsnittliga kostnaden per hushåll ökar. Orsakerna är bland annat höjd riksnorm, fler hushåll med barn och höjda hyresnivåer. Bedömningen är att genomsnittskostnaden per hushåll för hela 2024 ökar med 7 procent i förhållande till 2023 års genomsnitt. Elpriserna har sjunkit till en lägre nivå än 2023, vilket har haft en dämpande effekt på genomsnittskostnaden per hushåll.

## Verksamhetsområde Individ och familj

Verksamhetsområdet *Individ och familj* är nämndens största med totalt drygt 1 822 miljoner eller 43 procent av nämndens kommunbidrag. Nästan hälften av budgeten, 45 procent, utgörs av kostnader för externt köpt vård, och resterande budget fördelar sig mellan myndighetsfunktion och egna insatser. Budgeten för egna insatser har vuxit successivt de senaste åren i syfte att uppnå en ökad flexibilitet att möta Malmöbornas behov och en ökad effektivitet i nyttjandet av verksamhetens resurser. Framför allt utvecklas insatser inom öppenvård och stödboende.

Utvecklingen av ekonomin inom verksamhetsområdet påverkas dels av samhällsutvecklingen, dels av specifika händelser i staden och verksamhetens utökade samarbete med polisen. Arbetet har också det senaste året påverkats av den desinformationskampanj om svensk socialtjänst som fått stor spridning i sociala medier. Arbetet med trygghet och säker arbetsplats är därför fortsatt viktigt och prioriterat. Den nya

lagstiftningen om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende som trädde i kraft under våren har lett till en ökad arbetsbelastning för personalen och högre vårdkostnader för externa platser. Satsning på tidiga och förebyggande insatser behöver fortsätta och prioriteras, vilket även betonas i den nya Socialtjänstlagen.

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott för perioden januari–augusti på 38 miljoner kronor. Underskottet avser främst externt köpt vård, där kostnaderna blivit drygt 44 miljoner kronor högre än budgeterat. Orsaken är högre kostnader kopplade till prisjusteringar på ingångna avtal som förnyats samt en volymökning som medfört en ökning av externt köpt vård (både öppenvård och institutionsplaceringar). Även myndighetsfunktionen redovisar underskott på knappt 3 miljoner kronor för perioden till följd av tillsatta ofinansierade tjänster för att möta volymökning. Underskotten för externt köpt vård och myndighetsfunktion minskas av överskott avseende verksamheten i egen regi.

Under året väntas kostnaderna öka och för hela 2024 prognostiseras ett underskott på 77 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 4 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet beror på ett underskott på 80 miljoner kronor som fördelar sig mellan olika insatsformer inom externt köpt vård. Insatser inom egen regi prognostiserar ett överskott på 12 miljoner kronor medan myndighetsfunktionen prognostiserar ett underskott på 2 miljoner kopplad till tillsatta ofinansierade tjänster för att möta volymökning.

Det är fortsatt stor osäkerhet kring bedömningen av ekonomin inom verksamhetsområdet på grund av bland annat inflödet av orosanmälningar och behovet av insatser till barn och unga med begynnande eller pågående kriminalitet eller med identifierade riskfaktorer för kriminalitet.

För att motverka kostnadsutvecklingen fortsätter verksamheten med omställning från externt till internt med bland annat utökning av interna öppenvårdsinsatser och interna stödboendeplatser. Dessutom pågår ett arbete för att kunna korta ner vårdtiden både vid externa placeringar och vid köpt öppenvård. Ett led i detta är att möta upp med interna öppenvårdsinsatser vid avslut av externt köpt vård.

### **Placeringar i familjehem och jourhem**

Familjehemsvård ska i första hand eftersträvas i släktinghem och i av förvaltningen rekryterade familjehem. Vid bristsituationer och särskilt vårdkrävande placeringar anlitas så kallade konsulentstödda familjehem. Barn och unga kan också tillfälligt placeras i jourhem i väntan på en mer varaktig familjehemsplacering. Även implementeringen av modellen Signs of safety förväntas leda till fler placeringar i släktinghem och ett minskat behov av användande av konsulentstödda familjehem redan under hösten.

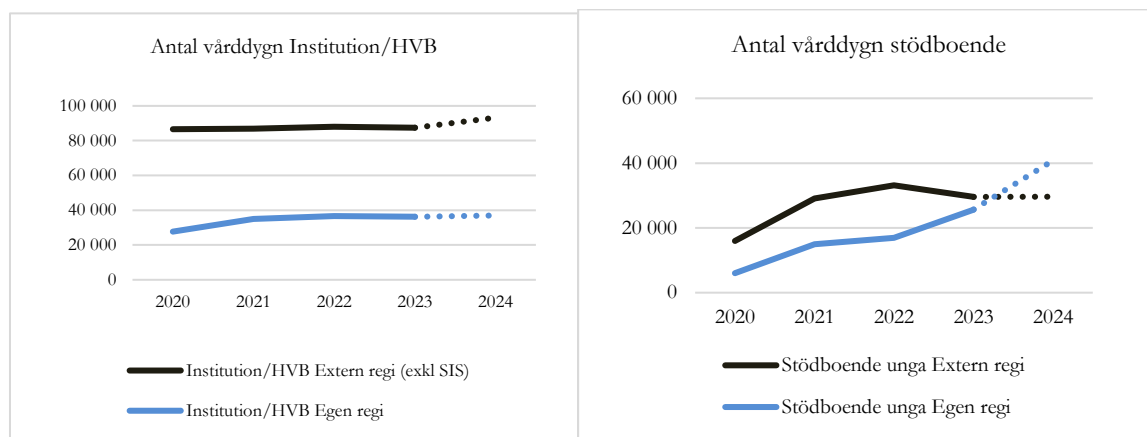
Behovet av familjehemsplaceringar av barn och unga är fortsatt högt under 2024 och antalet vårddygn bedöms överstiga budget med drygt 3 procent. Samtidigt bedöms den genomsnittliga kostnaden per dygn bli 7 procent lägre än budgeterat. Det beror dels på lägre kostnader än förväntat för arvoden och omkostnadsersättningar. Ytterligare en förklaring är att andelen dygn i dyrare konsulentstödda familjehem är lägre än budgeterat. Sammantaget prognostiseras därmed ett överskott på knappt 10 miljoner kronor för familjehemsplaceringar för 2024.

### **Institutionsvård för barn, unga och vuxna**

För institutionsplaceringar av barn, unga och vuxna prognostiseras ett underskott på 64 miljoner kronor. Hela underskottet är hänförligt till externa placeringar medan verksamheten i egen regi prognostiserar en budget i balans. Underskottet i extern regi, avser främst placeringar i *HVB* och *stödboende för barn och unga 16–20 år*. Förklaringen är att antalet vårddygn prognostiseras överstiga budgeterad nivå med närmare 8 procent sammantaget för båda vårdtyperna.

För externa institutionsplaceringar, prognostiseras ett underskott på 54 miljoner kronor inom HVB och ett överskott på drygt 1 miljon kronor inom SIS. För HVB i egen regi prognostiseras ett mindre underskott på knappt 2 miljoner kronor.

Nedanstående diagram visar den prognostiserade utvecklingen av antalet vård dygn jämfört med tidigare år i såväl stödboende som HVB.



För stödboende prognostiseras ett sammantaget underskott på knappt 10 miljoner kronor vilket huvudsakligen är kopplat till köp av platser i extern regi. Trots att antalet dygn i egen regi under året utökas med 58 procent i förhållande till 2023 så räcker det inte för att tillgodose den totala volymökning på 27 procent som skett i verksamheten under 2024.

### Insatser i öppenvård

För insatser i öppenvård prognostiseras ett underskott på totalt 14 miljoner kronor. Underskottet är huvudsakligen hänförligt till externt köpt öppenvård på 25 miljoner kronor, medan nämndens egen verksamhet prognostiserar ett överskott på knappt 11 miljoner kronor. Underskottet inom extern öppenvård avser volymökning av ärenden som inte kan hanteras internt.

Inom verksamheten pågår en satsning för att öka insatserna i egen regi, särskilt för barn och unga, och därmed minska köp av vård från externa aktörer ytterligare. Flera av de verksamheter som startat upp under 2021 och 2022 skalas upp för att kunna ta emot fler Malmöbor. Bland verksamheternas främsta målgrupper finns ungdomar i åldrarna 12–18 år med ett normbrytande beteende, begynnande kriminalitet eller psykisk ohälsa i kombination med omsorgsbrist/bristande föräldraförmåga. Även vuxna med missbruk och/eller bristande föräldraförmåga är en viktig målgrupp.

### Placeringar av ensamkommande barn

Inom verksamhetsområde *Individ och familj* hanteras mottagandet av ensamkommande barn, som placeras i exempelvis stödboende, HVB eller familjehem. Mottagandet av vuxna och familjer hanteras inom verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service*. Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att påverka prognosen för mottagandet av ensamkommande barn, även om mottagandet från Ukraina inte blivit så stort som tidigare prognostiserades.

Mottagandet av ensamkommande barn har minskat de senaste åren. Efter de stora flyktingströmmarna till Europa under 2015 och 2016 har mottagandet sjunkit, och pandemin bidrog ytterligare till att antalet flyktingar minskat. Även den tidigare prognostiserade antalet ensamkommande barn, till följd av Rysslands invasion av Ukraina har nedjusterats efter Migrationsverkets prognos. Sammantaget har detta inneburit att mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina kunnat hanteras inom befintligt uppbyggd kapacitet inom verksamhetsområde *Individ och familj*.

Sammanlagt prognostiseras ett underskott för placeringar av ensamkommande barn på 7 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av sänkta schablonersättningar för ensamkommande barn under 18 år, samt av att ersättningarna från Migrationsverket inte fullt ut täcker verksamhetens kostnad för placering på HVB eller stödboende.

## Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service

Verksamhetsområdet *Boende, tillsyn och service* har en total budget 2024 på 493 miljoner kronor eller 12 procent av nämndens kommunbidrag. Budgeten består till drygt 62 procent av kostnader för insatser till hemlösa, där boendekostnader utgör den övervägande delen. Resterande delar av budgeten omfattar bland annat flyktingmottagande, enheten för överförmyndarärenden, tillståndsenheten samt en enhet för administration och service till socialtjänstkontoren inom förvaltningen.

För perioden januari–augusti redovisas ett underskott på 22 miljoner kronor, som främst avser boende för hemlösa i extern regi. Underskottet förklaras av fortsatta höga nivåer av direktupphandlade platser. Underskottet avseende hemlöshet reduceras av att en del av överskottet för flyktingmottagning från Ukraina kvarstår under resten av året

För 2024 prognostiseras ett underskott på totalt 54 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 11 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet förklaras framför allt av att kostnader för hemlöshet beräknas bli högre än budgeterat, vilket förklaras mer nedan. Underskottet begränsas av att överskottet avseende flyktingmottagande består året ut.

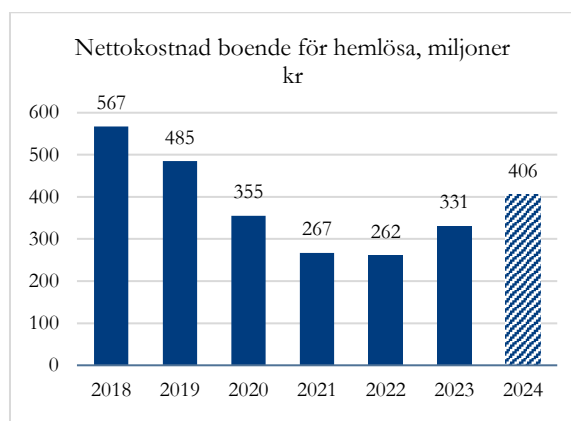
Bedömningen av verksamhetsområdets ekonomi är förknippad med osäkerhet avseende bland annat kostnadsutvecklingen för höga nivåer av direktupphandlade platser.

### Hemlöshet

Budgeten för hemlöshet omfattar huvudsakligen direkta boendekostnader när kommunen ordnar boende åt hemlösa hushåll, men också vissa indirekta kostnader för tillsyn i boendena samt för bokningscentralen som hanterar avtal och fördelar platser.

För 2024 prognostiseras ett sammantaget budgetunderskott på 55 miljoner kronor, varav ett överskott på 10 miljoner kronor avser egen regi medan ett underskott på 65 miljoner kronor avser extern regi. Överskottet i egen regi beror främst av tillfälliga effekter såsom att lokaler budgeterats men istället använts i verksamheten för flyktingmottagning från Ukraina samt att en planerad flytt av verksamhet till nya lokaler blivit försenad. Underskottet i extern regi beror på att antalet boendedygn överstiger budgeterad nivå, kopplat till placeringar med mer komplexa omsorgsbehov.

De totala nettokostnaderna för boende för hemlösa prognostiseras uppgå till 406 miljoner kronor 2024, vilket innebär en ökning i förhållande till föregående år med cirka 23 procent. Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för boende för hemlösa de senaste åren. En del av kostnadsminskningen under 2021 beror på en omklassificering av vissa pågående insatser då kostnadsansvaret överfördes till *Individ och familj*.



En intern utredning genomfördes 2023 för att analysera vad som ligger bakom det ökande antalet dygn och vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att människor i behov av stöd och hjälp ska komma vidare i långsiktigt hållbara lösningar.

Verksamheten arbetar idag på flera områden för att förbättra och förenkla processen för att hjälpa Malmöbor till ett tryggt boende. Åtgärderna sker både på strategisk och operativ nivå och inkluderar tillgång till boende och stödsatser, utveckling av processer inom boendeområdet, målgruppsinventering och kategorisering av boenden, samt en genomgång av regler och bestämmelser som är avgörande för en snabbare boendeprocess. Dessutom utökar samarbeten med fastighetsägare, förvaltningar, Region Skåne och civilsamhällesorganisationer, samt utförs ekonomisk analys och uppföljning av kostnadsökning.

Syftet med dessa åtgärder är att öka kapaciteten i egna boendelösningar och snabba upp processen så att Malmöbor i behov snabbt kan hitta och behålla ett tryggt boende. Detta förväntas också leda till lägre kostnader genom kortare tid i dyra externa boendelösningar.

Dessutom arbetar verksamheten för att sänka kostnaderna avseende våld i nära relation genom att förbättra myndighetsutövningen för snabbare övergång från skyddat boende till ordinär bostad. Dialoger pågår om ytterligare åtgärder för att hantera det prognostiserade underskottet.

För 2024 planeras en utökning av interna boenden med 90 platser för att minska behovet av direktupphandling.

### **Flyktingmottagande**

Ansvaret för flyktingmottagandet inom arbetsmarknads- och socialnämnden är fördelat så att verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* ansvarar för vuxna och familjer, medan verksamhetsområde *Individ och familj* ansvarar för ensamkommande barn.

Flyktingmottagandet har inte blivit så omfattande som man tidigare befarade, varken från Ukraina eller andra delar av världen. Därför har de tidigare prognoserna reviderats och justerats i linje med Migrationsverkets aktuella bedömningar.

För perioden januari – augusti redovisar verksamheten ett överskott på knappt 6 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på knappt 2 miljoner kronor, vilket är helt hänförligt till mottagandet av flyktingar från Ukraina. Ersättningarna för platser och beredskap för mottagande inom ramen för EU:s massflyktsdirektiv överstiger hittills nämndens direkta kostnader för mottagandet. Det råder osäkerhet kring verksamhetens påverkan kopplad till flyktingar från Ukraina på grund av den nya lagen som träder kraft den 1 november, därför har intäkter kopplad till flyktingar från Ukraina nedjusterats jämfört med tidigare prognos.

### **Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader**

Verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* är nämndens minsta med en budget på knappt 249 miljoner kronor eller knappt 6 procent av nämndens kommunbidrag. Av verksamhetens budget utgör knappt 92 miljoner kronor en reserv som avsattes i nämndsbudgeten. 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.

För perioden januari–augusti redovisas ett överskott på 59 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av att medel avsatta inom den centrala reserven ligger jämnt fördelade över året och ännu inte förbrukats.

För helåret prognostiseras ett överskott på knappt 83 miljoner kronor. Av de 92 miljoner kronor som avsatts i centrala reserven har drygt 18 miljoner kronor tagits i anspråk för effekter av löneöversyn utöver det som redan ligger i verksamheternas budgetar. Nämnden beslutade om denna omfördelning i samband med beslut om *Ekonomisk prognos*.

Utvecklingen avseende ekonomiskt bistånd följer i nuläget en positiv trend, men erfarenhet visar att förändringar i samhällsekonomin kan få snabbt genomslag på försörjningsstödet. Verksamhetsområdenas prognoser avseende bland annat arbetsmarknadsanställningar, externt köpt vård och flyktingmottagande är också förknippade med stor osäkerhet och stora risker för snabba förändringar. Reservens ligger därför

kvar på övergripande nivå för att kunna balansera underskott i verksamhetsområdena. Inga omfördelningar görs i nuläge eftersom det pågår mycket arbete för att bromsa kostnadsutveckling på flera områden.

## **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Nämnden har för 2024 tilldelats en investeringsram om totalt 15 miljoner kronor. Nämndens investeringsutgifter avser främst inköp av inventarier samt kostnader för ombyggnader och uppdateringar av säkerhets- och brandskyddssystem i verksamheternas lokaler. Nivån på nämndens investeringsram utgår från nämndens bedömning och begäran enligt budgetskrivelsen inför 2024, som upprättades i maj 2023.

Hittills i år har investeringsutfallet blivit lägre än förväntat. Nämnden prognostiserar därför en total investeringsutgift på 10 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott i förhållande till tilldelad ram. Den avtagande investeringsnivån i förhållande till tidigare år hänger ihop med den genomlysning av nämndens anläggningsregister som genomfördes inför bokslutet 2023. I samband med genomlysningen gjordes också en kvalitetssäkring i förhållande till gällande principer och regelverk, för att säkerställa korrekt redovisning.

Enligt gällande redovisningsprinciper ska hänsyn tas till lokalens återstående kontraktstid vid bedömning huruvida en åtgärd ska redovisas som investering eller ej. För korta kontrakt redovisas samtliga kostnader direkt som driftskostnader på innevarande år. Då många av årets åtgärder och anpassningar utförts i lokaler vars kontraktstid understiger gränsvärdena blir investeringsutgifterna lägre än förväntat, oavsett om det finns planer på att förlänga kontrakten eller ej.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till förvaltningens interna processer för lokalförsörjning, underhåll och utveckling utgör de ekonomiska principerna och konsekvenserna en viktig beståndsdel.



## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	362 423	356 623	5 800
Övriga intäkter	170 846	167 646	3 200
<b>Totala intäkter</b>	<b>533 269</b>	<b>524 269</b>	<b>9 000</b>
Lönekostnader	-1 517 173	-1 522 914	5 741
PO-Pålägg	-667 418	-669 165	1 747
Övriga personalkostnader	-41 702	-43 694	1 992
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-2 226 293</b>	<b>-2 235 773</b>	<b>9 480</b>
Lokal- och markhyror	-317 367	-317 367	0
Övriga kostnader	-2 189 710	-2 171 230	-18 480
Avskrivningar	-8 547	-8 547	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 515 624</b>	<b>-2 497 144</b>	<b>-18 480</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-4 208 648</b>	<b>-4 208 648</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	4 209 889	4 209 889	0
Finansiella intäkter	-1 241	-1 241	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 209 889</b>	<b>-4 209 889</b>	<b>0</b>

## Uppdatering investeringar 2025

### Investeringsutgifter 2025 samt plan för 2026-2030 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Inventarier och lokalanpassningar (bl. a. säkerhets- och brandskyddssystem)	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Nämnden har fått möjlighet att till kommunstyrelsen lämna en uppdaterad bedömning av investeringsnivåerna kommande år, i förhållande till den som lämnades i budgetskrivelsen inför 2025. Tabellen visar den investeringsplan nämnden angav i sin budgetskrivelse.

I budgetskrivelsen beskrevs ett ökat investeringsbehov under kommande år. Eftersom arbetsmarknads- och socialförvaltningen fortsatt bedriver utvecklingsarbete av processer, ekonomiska styrprinciper och redovisning av investeringar ser nämnden i nuläget ingen anledning att förändra sin bedömning av kommande års investeringsram. I det pågående utvecklingsarbetet av lokalförsörjningen ingår också att se över avtal för lokaler där verksamhetens behov är mer långsiktigt, vilket kan påverka huruvida åtgärder framöver uppfyller principerna för att redovisas som investering.

I takt med att arbetet med lokalförsörjning har utvecklats, har områden identifierats där underhållet är eftersatt och åtgärder behöver genomföras. Det finns också ett behov av omställning av lokaler för att kunna använda dem till andra målgrupper. Utöver detta innebär också det förändrade säkerhetsläget i staden och samhället att kraven på att upprätthålla trygga och säkra arbetsplatser och en god arbetsmiljö har ökat. Lås-, larm- och säkerhetssystem är därmed ett prioriterat område i nämndens lokaler de närmaste åren. Därmed bedömer nämnden att behovet av olika typer av åtgärder i lokaler är stort under kommande år.