



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-20

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Delårsrapport 2024

ASN-2024-15142

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens 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.

Nämnden redovisar ett överskott 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. För hela 2024 prognostiseras ett nollresultat. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att utöka nämndens kommunbidrag med totalt 6,5 miljoner kronor. Enligt nämndens riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilläggsbudget mellan verksamhetsområden. Fördelningen baseras på den tydliga inriktning för medlen som framgår av kommunstyrelsens beslut, och hänsyn till tillskottet har tagits i verksamhetsområdenas prognoser.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Delårsrapport 2024 och skickar den till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden utökar kommunbidraget för verksamhetsområde *individ och familj* med 6,5 miljoner kronor tillfälligt under 2024 för inrättande av skolsociala team och för att förstärka arbetet med tidigare samordnade insatser.



Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2024
- Delårsrapport 2024 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-09-27

Beslutet skickas till

Avdelningschefer, Kommunstyrelsen

Ärendet

Den kommungemensamma uppföljningen av budgeten sker genom att nämnden lämnar rapporter till kommunstyrelsen i form av ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys.

Delårsrapporten innehåller uppföljning av ekonomi och kommunfullmäktiges mål samt en redogörelse för verksamhetens utveckling och arbetet med nämndens prioriteringar under perioden.

Tillskott och omfördelningar av kommunbidrag

Nämnden ska enligt antagna riktlinjer för ekonomisk styrning fatta beslut om fördelning av kommunbidrag per verksamhetsområde. Därmed är det också nämnden som ska fatta beslut om fördelning av tilläggsbudget från kommunstyrelsen samt om omfördelningar av kommunbidrag mellan verksamhetsområden under året.

Vid sitt sammanträde den 5 juni 2024 beslutade kommunstyrelsen om fördelning av medel för inrättande av skolsociala team och för att förstärka arbetet med tidigare samordnade insatser (STK-2024-494). Nämnden har tilldelats 6,5 miljoner kronor för arbetet. Då verksamhetsområdet Individ och familj ansvarar för nämndens arbete på området fördelas denna tilläggsbudget dit.

Ansvariga

Truls Hallin Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef