



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-01-02

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Nämndsbudget 2025

ASN-2024-22423

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2025 innehåller en plan för kommunfullmäktigemålen, plan för verksamheten samt en redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt kommunfullmäktiges budget för 2025 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden, då nämnden har tilldelats ansvar för 14 av 15 kommunfullmäktigemål.

För 2025 har arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på 4 316 miljoner kronor och en investeringsram på 25 miljoner kronor.

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

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2025.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2025 till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar kommunbidraget för nämndens verksamhet 2025 om totalt 4 316 000 000 kronor mellan verksamhetsområdena enligt följande: 1 596 282 000 kronor till *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, 1 898 027 000 kronor till *Individ och familj*, 534 652 000 kronor till *Boende, tillsyn och service* samt 287 482 000 kronor till *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - Nämndsbudget 2025



Beslutsplanering

ASN beredning 2025-01-02

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2025-01-09

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2025-01-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

Ärendet

Nämndsbudgeten är nämndens övergripande styrdokument för den interna styrningen av verksamheten och förvaltningen. Den omfattar plan för verksamheten, plan för kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt plan för ekonomin, inklusive fördelning av tilldelade ekonomiska ramar inom verksamheten.

Nämnden ska redogöra för en planering av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet för innevarande år *och* för mandatperioden. Från och med 2024 är det åter obligatoriskt att använda indikatorer vid planering och uppföljning. Indikatorerna kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2025 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden, då nämnden har tilldelats ansvar för 14 av 15 kommunfullmäktigemål.

Nämndens ansvar och uppdrag, som socialnämnd, är att vara det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupp och nämnden har en viktig roll i att bidra till ökad jämlikhet i staden. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska verksamheten bedrivas effektivt och inom tilldelade ekonomiska ramar.

Den 1 juli 2025 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Nämndens verksamheter arbetar strukturerat för att skapa ett sammanhållet arbete med omställningen till ny socialtjänstlag. Omställningen kräver både kortsiktigt och långsiktigt arbete.

Under perioden 2020 till 2024 har fler hushåll blivit självförsörjande och därmed har färre hushåll i Malmö haft behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning eller sitt boende. Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges målområde *en attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt* genom sitt fokus på att fler Malmöbor ska bli självförsörjande.

Nämnden bidrar till målområdet *en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga* genom att prioritera tidiga, samordnade och förebyggande insatser i samverkan med andra nämnder och organisationer. Nämndens önskade förflyttning innebär tryggare uppväxtvillkor, minskad brottslighet bland barn och unga samt att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning.



Nämnden bidrar till målområdet *en mer jämlik stad* genom sitt förebyggande och uppsökande uppdrag för ökad trygghet och minskad brottsligheten i staden. Nämnden bidrar, utifrån sitt grunduppdrag, under 2025 till arbetet med lokal utveckling och kraftsamlande insatser.

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Deras kompetens och engagemang skapar en verksamhet av god kvalitet. I syfte att även i fortsättningen attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare kommer nämnden att fortsätta bedriva ett aktivt arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsarbete.

Nämnden bidrar till stadens miljöarbete genom att genomföra insatser som syftar till att minska växthusgasutsläpp, öka miljömedvetenheten och till att minska energiförbrukningen inom nämndens verksamheter.

För 2025 har kommunfullmäktige, genom sitt budgetbeslut i november 2024, tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på 4 316 miljoner kronor samt en investeringsram på 25 miljoner kronor.

Kommunbidraget på 4 316 miljoner kronor innebär en ökning med 106 miljoner kronor eller 2,5 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2024, inklusive tilläggsbudget. Utöver indexuppräknning för beräknade kostnadsökningar och ersättning för beräknad demografieffekt, har nämnden fått 65 miljoner kronor i minskat kommunbidrag. Minskningen avser minskade personalkostnader till följd av lägre arbetsgivaravgifter och avtalade pensioner.

Ansvariga

Truls Hallin Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef