



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2025-09-19

### Vår referens

Joakim Norström  
Controller  
joakim.norstrom@malmo.se

## Delårsrapport 2025 ASN-2025-2420

### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2025 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 13 av kommunfullmäktigemålen förväntas uppnås och ett av kommunfullmäktigemålen förväntas delvis uppnås.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari till augusti på knappt 21 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit drygt 20 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under året. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 98 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats. För hela 2025 prognostiseras ett nollresultat. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att utöka nämndens kommunbidrag med totalt 3,8 miljoner kronor som avser satsning för *Unga i risk* (STK-2025-704). I augusti beslutade kommunstyrelsen att utöka nämndens budget för kompetenshöjande insatser med 0,4 miljoner kronor (STK-2025-1113).

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 2025* och skickar den till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.



## **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2025
- Delårsrapport 2025 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

## **Beslutsplanering**

ASN beredning 2025-09-03

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2025-09-10

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2025-09-25

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer

## **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.

## **Ansvariga**

Truls Hallin Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef