

Handläggare
Gustav Liljenström
HR- och arbetsmarknadschef
Avdelningschefer Hr- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mottagare
Kommunstyrelsen

gustav.liljenstrom@tranås.se

HR- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan för 2025-2027

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslag till verksamhetsplan för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen för 2025-2027.

Sammanfattning

För 2025 med plan 2026 – 2027 har HR- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en verksamhetsplan som är byggd på två specifika utgångspunkter;

- att genom innovativa insatser skapa ett stöd så att fler individer kommer ut på arbetsmarknaden och/eller startar upp studier samt,
- att som en effekt av ovanstående sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsplanen talar om hur man avser att arbeta under kommande år för att uppnå målen och röra sig i riktning mot Tranås kommuns vision. Förvaltningens verksamhetsplan omfattar kommunstyrelsen och här ingår också HR- och arbetsmarknadsförvaltningen som består av fyra avdelningar: stöd och försörjning, HR-avdelning, arbetsmarknad och integration samt Vux Tranås. Effektiviseringsarbetet fortgår kontinuerligt i förvaltningen. I takt med att kostnaderna för ekonomiskt bistånd sjunker så är fokus också på andra kostnader i förvaltningen såsom hyreskostnader och andra effektiviseringar som är möjliga i förvaltningens verksamheter.

Effektiviseringsarbetet intensifieras under 2025 och kommande år för att skapa tydlighet kring ett kontinuerligt förändringsarbete kopplat till förändringar i samhället i övrigt.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med verksamhetsplaner har skett i två steg; en förvaltningsövergripande plan men också en plan utformad av respektive avdelning. Förvaltningen prognos är en budget i balans för berörd period.

Tranås kommun har trots tider av inflation en positiv utveckling både när det kommer till arbetstillfällena och till näringslivets fortsatta behov av att rekrytera. Svårigheterna med kompetensförsörjningen handlar snarare om att kunna rusta och matcha individer för de olika arbetstillfällena som Tranås arbetsmarknad erbjuder. Ungdomsarbetslösheten är alltjämt en kategori som är svår att komma framåt med och ett arbete som fortsatt behöver förstärkas för att nå önskade nivåer. Därför äskar förvaltningen 1,2 mkr för fortsatt arbete med KAA, *Kommunalt aktivitetsansvar*, vars arbete utgår just från att stötta ungdomar att fullfölja gymnasiestudier och/eller ge stöttning genom andra vägar till egenförsörjning. Detta i första hand för att kommunen ska hantera en generation individer som i annat fall och i ökad takt hamnar utanför arbetsmarknaden. Arbetet ska också parallellt generera i sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd i och med ökad självförsörjning.

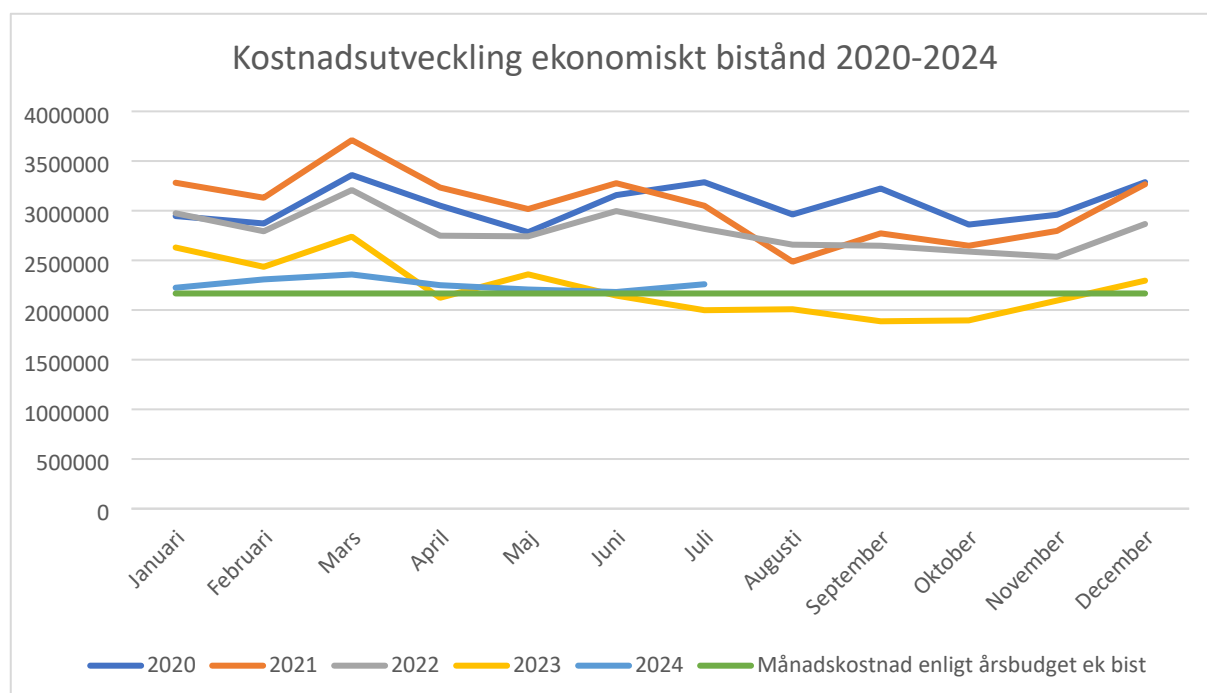
Driftsramar för år 2025-2027:

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förvaltning centralt	6 557	6 773	6 997
HR-avdelning	15 899	16 424	16 966
Stöd och försörjning	38 505	38 918	39 344
Arbetsmarknadsavdelningen	11 612	11 995	12 391
VUX	20 465	19 797	20 038
Summering	93 038	93 907	95 735
Tilldelad preliminär ram	86 010	87 706	89 375
Avvikelse	-7 028	-6 201	-6 360
Åtgärd för en budget i balans	7 028	6 201	6 360
Målprognos	0	0	0

Underskotten i ovan tabell är en högst tillfällig prognos om hur det kommer att se ut vid varje enskilt årsslut. Tidigare prognoser för HR- och arbetsmarknadsförvaltningens treårsbudgetar har haft betydligt högre prognostiserade underskott och då även under 2023 då förvaltningen styrde budgeten i balans. Därför ska ovan nämnda underskott ses som de röda siffrorna de är, men med tillförsikt att förvaltningen har kapaciteten att förändra ovan ekonomiska bild.

Det är av stor vikt att se framåt och fortsätta på den inslagna väg som Tranås valt för att i grunden förändra förutsättningarna för den som står utanför arbetsmarknaden och som är i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd. Men i den skyndsamma takt som HR- och arbetsmarknadsförvaltningen lyckats med förändringsarbetet, såväl i internt kulturskapande som i Tranås samhälle, så är

det lika viktigt att snegla in i backspegeln. Vid starten i januari 2021 hade HR- och arbetsmarknadsförvaltningen ett underskott på – 12,9 mkr. Det innebär att utöver målbilden att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd så har förvaltningen också att hämta in tidigare underfinansiering av respektive verksamhet. Arbetet med ekonomiskt bistånd fortsätter med framgång. Nu när år 2024 nått augusti kan det skönjas en stabilitet i kostnaderna per månad som inte setts förut. Nivåerna per månad är förvisso något högre än budgeterat vilket skulle kunna resultera i en högre kostnad vid årets slut. Men per månad så är det en marginal som behöver finnas med även i fortsatt arbete. Arbetet med ekonomiskt bistånd är direkt påverkat av hur det övriga samhället förändras. Och i augusti 2024 är det fortsatt osäkert ekonomiskt läge vilket påverkar arbetsmarknaden vilket i sin tur ger fortsatt högt tryck på ansökningar om ekonomiskt bistånd. Men den negativa trenden är ett faktum och stabiliteten är tydlig i förhållande till tidigare verksamhetsår.



Grafen ovan visar kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd perioden 2020-2024, fram till augusti 2024. Hr och arbetsmarknadsförvaltningen startade år 2021.

Utöver förvaltningens arbete med att skapa förutsättningar både för enskilda individer på arbetsmarknaden parallellt med ekonomin, så arbetar verksamheterna kontinuerligt med effektivisering för att förvaltningen fortsatt ska ha en budget i balans även kommande år.

Under 2024 har ett förslag om omorganisation lagts fram. Förslaget gör i korta drag gällande att socialnämnden omvandlas till en renodlad vård- och omsorgsförvaltning och därmed lämnar ifrån sig uppdraget kring individ- och

familjeomsorgen, IFO. HR-och arbetsmarknadsförvaltningen upphör och ombildas till *Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen* under en *Individ- och arbetsmarknadsnämnd*.

Och precis som det nya namnet antyder så kommer förvaltningens arbete även fortsatt ha fokus på individen, dess självständighet och med mål om att komma närmare arbetsmarknaden. Allt detta med start 2025-01-01.

Omvärldsanalys

Arbetslösheten tycks fortsätta att minska och inte minst i Tranås kommun. Därmed sjunker också kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Det innebär att de som står närmast arbetsmarknaden och som uppbär ekonomiskt bistånd är få i förhållande till tidigare år. Prognosen är god för att fler individer ökar möjligheterna på arbetsmarknaden och att kommunen därigenom kan sänka kostnaderna ytterligare. Nya nationella direktiv förväntas komma under 2025 gällande ökade krav på den som uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen. Nationella beslut av den här typen är gott stöd för det uppdrag som HR- och arbetsmarknadsförvaltningen har.

Samråd

Samverkan har skett enligt § 19, 2024-06-19.

Ekonomi

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivisering och har så gjort sedan starten. Med ovan nämnda omorganisation kommer förvaltningen återigen att ha underskott att hantera. Dock förväntas underskottet vara lägre än vad förvaltningen tidigare har hanterat så det finns goda förutsättningar att omvandla underskottet till en budget i balans. Förvaltningens kontinuerliga arbete med ekonomin och ekonomisk medvetenhet har skapat en framgångsrik modell som bland annat utgår från att syna *lagstyrd* respektive *icke lagstyrd* verksamhet. Ibland behövs båda för att lyckas med uppdraget. Men då uppdraget för en kommunal förvaltning även är att förvalta skattebetalarens pengar på bästa tänkbara sätt, så krävs en god balans mellan de båda begreppen. Finns inte de ekonomiska resurserna så behöver situationen hanteras därefter. Därtill också vad som ingår i uppdraget och vems skyldighet uppdraget är. Arbetsmarknad är exempel på ett sådant område där kommunerna har ett minimalt uppdrag och där i stället staten genom Arbetsförmedlingen bär ansvaret för området. Men, eftersom kommunerna bär ansvaret för kostnaderna för ekonomiskt bistånd, så blir kommunernas arbete med arbetsmarknaden en naturlig process.

Utöver det här så ligger fokus på digitalisering, automatisering och effektivisering av arbetsprocesser. I synnerhet när det gäller att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd samt handlägningsprocessen i själva

bedömningen av rätten till bidrag. Det har genom åren varit många turer om hur det bäst ska gå att digitalisera, och för den delen, *robotisera* ansökningsprocessen, lokalt som regionalt. Nu verkar det som att Sveriges kommuner och regioner, SKR, har insett att det behövs en nationell ansats för att hantera frågan. Exakt hur det kommer att se ut vet vi inte ännu. Men frågan bevakas kontinuerligt av förvaltningens verksamheter.

De flesta investeringarna inom förvaltningen är inte företagsekonomiskt lönsamma men en förutsättning för att kunna bedriva ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Investeringar inom IT-system och programvaror är exempel på det då de istället är lönsamma genom frigörande av arbetstid vilket i sin tur kan ge ökad service till individer på väg från bidrag till arbete.

Investeringsramar för år 2025-2027:

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
HR-avdelning	150	150	150
Vux	100	100	100
Arbetsmarknadsenheten	100	100	100
Stöd och försörjning	100	100	100
Summering	450	450	450
Tilldelad preliminär ram	450	450	450
Avvikelse	0	0	0

Lagstöd

Kommunallagen kap 8 §§ 4-5, Riktlinje God ekonomisk hushållning KF 2021-02-22 § 5.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-08-13
Verksamhetsplan 2025-2027

Beslutet skickas till

Diariet
Förvaltningschef Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen
Avdelningschefer Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gustav Liljenström
Förvaltningschef, HR- och
arbetsmarknadsförvaltningen