



Budgetuppföljning och prognos

Mars 2026

Individ-och arbetsmarknadsnämnden

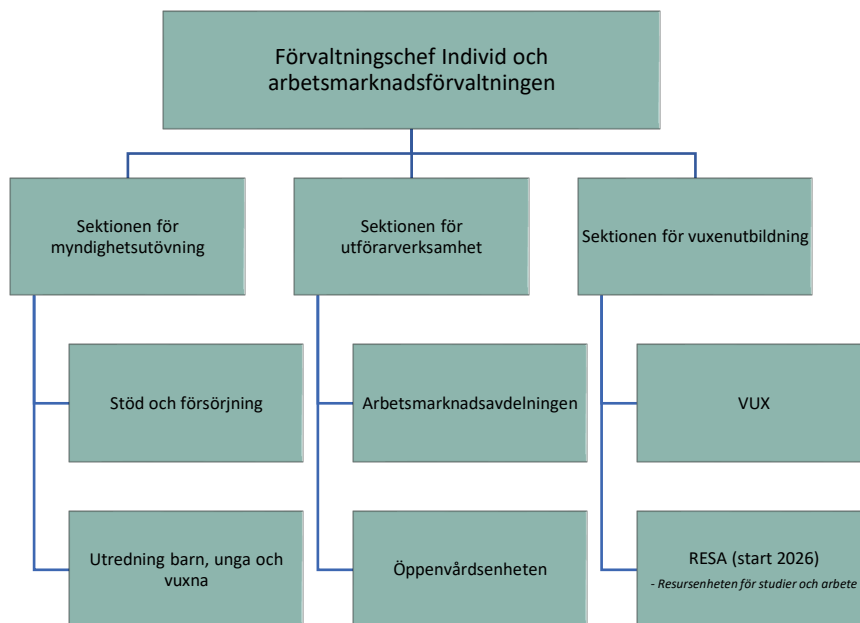
Innehållsförteckning

1.	Individ-och arbetsmarknadsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2026	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
2.2	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	4
3.	Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal	5
3.1	Ekonomisk analys	5
3.1.1	Driftredovisning	5
3.1.2	Åtgärder för att nå budget i balans	6
3.1.3	Investeringsredovisning	6
4.	Medarbetare	6
4.1	Analys av nyckeltal	7

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Individ-och arbetsmarknadsnämnden

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



Nämnden ansvarar för att fullfölja kommunens uppgifter som ankommer enligt nedanstående lagar och där till hörande förordningar:

- socialtjänstlag (2025:400) avseende bistånd till barn, unga samt till vuxna med missbruk, personer som utsatts för brott/våld, som är våldsutövare samt personer som är skuldsatta eller i behov av ekonomiskt bistånd,
- lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende,
- lag (1988:970) om vård av missbrukare i vissa fall,
- lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
- lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
- lag (1994:137) om mottagande av asylsökande,
- föräldrabalk (1949:381),
- skollag (2010:800) avseende kommunal vuxenutbildning enl. kap 20 och kommunalt aktivitetsansvar enl. kap 29 § 9.

Utöver ovanstående ansvarar nämnden även för:

- kommunens arbete inom arbetsmarknadsområdet med fokus på arbetslöshet kopplat till ekonomiskt bistånd, processen för statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde.

2. Verksamhetsåret 2026

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens andra verksamhetsår kommer även det att präglas av det uppstartade arbetet med hemmaplanslösningar. Den största prioriteringen och satsningen under året är därmed att förstärka arbetet med två resurser inom utförarverksamheten. Det ska dels generera i en stabilare grund att stå på i arbetet i hemma-miljö. Men också stärka arbetsmiljöarbetet med en tätare resurstillgänglighet samt stärka arbetet mellan utförar- och myndighetsverksamheterna i enlighet med förvaltningens tidigare beslutade strategier som ringar in vart fokus behöver ligga för att nå målet om en budget i balans.

En annan händelse och stort arbete under året är att Campus Tranås startar upp. I skiftet sedan mars ligger de första möjligheterna till att ansöka ute och uppstart för lokalerna beräknas i augusti.

2.2 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Förvaltningens framtida arbete kommer även fortsatt att präglas av att kontinuerligt anpassa verksamheten till övriga samhällets utveckling och föränderlighet parallellt med ny lagstiftning.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen (SOL) trädde i kraft i juli 2025 och ska präglas av ett helt nytt tankesätt för att individen ska komma framåt i sin process.

Arbetet med omställningen kommer att bli långvarigt och långt ifrån en spikrak väg framåt. Den nya lagstiftningen fokuserar på bland annat ett förebyggande arbete, ökad grad av tillgänglighet, insatser utan behovsprövning och planering och samverkan. Exakt hur dessa faktorer kommer att påverka verksamheterna är för tidigt att säga såhär tätt inpå då lagen trädde i kraft. Organisationen behöver utformas så att ett förebyggande arbetssätt är centralt dvs förvaltningen behöver arbeta sig framåt för att nå en nivå där ett förebyggande arbete sker istället för ett reaktivt arbete, dvs agera när något redan har hänt. Men det som också kan konstateras är också att den nya SOL ger också en bredare palett av möjligheter att prova insatser.

Målet, och för den delen utmaningen, är att skapa ett arbetssätt som är proaktivt, rättssäkert och brukarorienterat. Det samtidigt som en ekonomisk medvetenhet ständigt bör hållas aktuell i varje medlem av förvaltningen.

I den ökade kravet på samverkan så finns det utmaningar. Sedan nya SOL trädde i kraft så är socialtjänst inte längre en förvaltnings- och nämnds uppdrag utan hela kommunens uppdrag. Inklusive externa aktörer som är aktiva inom Tranås kommuns geografiska gränser. Den stora utmaningen är att alla ska börja tänka utifrån sin roll i att förbättra den sociala hållbarheten i kommunen.

Arbetsmarknad – vem får plats?

En annan stor samhällsutmaning som nämnd och förvaltning står inför är en allt mer åtstramad arbetsmarknad. Kraven för att nå en anställning för ett förhållandevis enkelt arbete är många gånger oöverstigliga. I synnerhet om individen har många års frånvaro från arbetsmarknaden. Förvaltningen har sedan fler år bakåt varit framgångsrika i att lotsa individer ut på arbetsmarknaden och därmed kunna sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Men trots ett fokuserat arbete under flera år så tillhör Tranås kommun fortfarande de kommuner som har orimligt hög kostnad.

Här kommer det redan goda näringslivssamarbetet att bli även fortsatt väldigt viktigt. Samverkan med näringslivet är avgörande om förvaltningen ska lyckas att fortsätta att vända en mångårig negativ trend av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och komma ner i nya kostnadsnivåer. En stor möjlighet att få till en ökad aktivitet i den här delen av näringslivsarbetet, ligger på det omtag kring näringslivstjänster som kommunen upphandlar. Att det ska generera i ett mer fokuserat arbete och att samarbetet mellan kommun och näringslivet ska kunna nå nya nivåer för att nå fram med individer som idag står utanför.

3. Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal

3.1 Ekonomisk analys

Individ- och arbetsmarknadsnämnden började 2026 med ett prognostiserat underskott på -31,5 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2026 efter februari månad är -15,0 miljoner kronor. Förvaltningen fortsätter arbeta med det som startades upp under 2025 samt initierar nya förändringar och arbetssätt som ska generera sänkta kostnader för dyra placeringar och ekonomiskt bistånd.

De tre framtagna processer som ligger till grund för strategin om en budget i balans gäller fortsatt och ger förutsättningar för det att det pågående förändringsarbetet och arbetet med förvaltningens struktur och rutiner, ska ge resultat.

3.1.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	674	674	0
Förvaltningschef	6 105	6 171	-66
Myndighetsutövning	117 853	117 459	394
Utförarverksamhet	25 706	25 581	126
Kommunal vuxenutbildning	18 975	18 712	263
Budgeterat underskott	-31 548	-15 833	- 15 717
Totalt individ-och arbetsmarknadsnämnden	137 765	152 765	-15 000

Prognos för sektion Myndighetsutövning

Sektionen prognostiserar ett resultat på 0,4 mkr, där prognosen gemensamt för placeringar är något lägre än budgeterat. Sektionen ser dock en trend med ökande antal placeringar för vuxna med missbruksproblematik samt pga. våld i nära relationer.

Prognos för sektion Utförarverksamhet

Sektionen prognostiserar ett resultat på 0,1 mkr, vilket främst beror på intäkter från Arbetsförmedlingen samt försäljning av tjänster till andra kommuner inom utförare barn och vuxen.

Prognos för sektion Vuxenutbildning

Sektionen prognostiserar ett resultat på 0,3 mkr, vilket beror på att sektionen har fler SFI-elever från andra kommuner än budgeterat samt en period med vakant tjänst tills ny personal är på plats.

3.1.2 Åtgärder för att nå budget i balans

För att hitta en stabilitet i vägen framåt mot en budget i balans, har förvaltningen tagit fram 3 processer som grund för det förändringsarbete som påbörjades i och med att individ- och arbetsmarknadsförvaltningen startades.

1. Utreda och utveckla samarbetet mellan utförare och myndighet.
2. Fortsätta att utveckla arbetet sedan tidigare förvaltning med kopplingar ekonomiskt bistånd-arbetsmarknad-vuxenutbildning.
3. Skapa en kvalitetssäkrad och effektiv process från handläggning till beslut.

De här 3 processerna kommer förvaltningen att arbeta med parallellt. Gemensamt för processerna är att de dels kommer att generera förändringar inom ekonomin, dels inom verksamheternas rutiner, personalgruppernas inriktning, uppdragsbeskrivningar etc.

3.1.3 Investeringsredovisning

Individ- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov ligger främst i reinvesteringsbehov så som uttjänata datorer, telefoner, möbler samt övrig teknisk utrustning. Delar av årets investeringsbudget används till inköp av t.ex. projektor i samband med vuxenutbildningens flytt till nya lokaler. Hittills i år har 0,3 mkr används.

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, totalt	1 300	1 300	0
Totalt Individ-och arbetsmarknadsnämnden	1 300	1 300	0

4. Medarbetare

Ett viktigt uppdrag för förvaltningen blir att stärka det strategiska ledarskapet för att värna chefernas arbetsmiljö och struktur i kommunövergripande frågor och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter. Arbetet inom förvaltningen ska präglas av ett gemensamt arbetssätt mellan myndighet och utförare och parallella processer som också går i varandra. Fokus ska ligga på att jobba med en ekonomisk medvetenhet och väga behov kontra yttersta ansvarsområde och mätt effekt på insats. Inom förvaltningen ska en hållbarhet i ekonomi byggas upp.

Förvaltningen ska aktivt arbeta med att medarbetarna känner arbetsglädje och har rätt kompetens för att på bästa sätt kunna stötta och bidra till att fler individer ökar graden av självständighet och egenförsörjning. Det säkerställs genom tillitsbaserat och coachande ledarskap, tydlig uppdragsbeskrivning, aktivt arbetsmiljöarbete samt kompetensförstärkning.

Arbetet med kompetensförsörjningen är prioriterat. En personalgrupps stabilitet genom tydliga uppdrag och rätta förutsättningar är en förutsättning för att nå målen om en budget i balans. Historiskt har Tranås kommun haft svårigheter att rekrytera inom vissa områden som Individ och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för. Därtill att viktiga roller på bland annat chefspositioner, har antingen varit helt avsaknad eller helt enkelt saknat kompetens för att leda verksamheterna framåt i rätt riktning.

Sedan hösten 2025 är chefsleden fulltaliga och arbetet har stabiliserats därigenom. Men det kvarstår alltså ett arbete med att skapa nya rutiner, kulturförändring och ökad förståelse för uppdraget.

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2026–08	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2025–08 (totalt)
Antal anställda (st)*	86	13	99	93
Andelen heltidsanställda (%)*	94,2%	92,3%	93,9%	95,7%
Sjukfrånvaro total (%)**	3,23%	6,69%	3,65%	6,72%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,33%	3,12%	1,55%	1,55%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	1,3%	0%	1,14%	2,19%
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			134	257
Kostnad för övertid (tkr)**			30,5	10,1

*Per aktuell månad

**För perioden 2026-01-01 till och med aktuell månad

The background is a dark teal color. In the upper left, there is a stylized, light teal illustration of a computer keyboard. In the lower right, there is a large, light teal silhouette of a rooster, which is the coat of arms of Tranås. The text is centered in the middle of the image.

**Tillsammans
är vi Tranås ♥**

www.tranas.se