

§ 152 Hr- och arbetsmarknadsförvaltningens mål och budget samt verksamhetsplan för 2023-2025

Diarienummer: KS2022/337

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Hr- och arbetsmarknadschef Gustav Liljenström föredrar ärendet.

För 2023 med plan 2024 - 2025 har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan som är byggd på två specifika mål;

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

Förslag till driftsramar för år 2022-2024:

Avdelning	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förvaltningschef	5,5	5,6	5,7
Hr-avdelningen	13,8	14,1	14,5
Stöd och försörjning	32,0	32,1	32,2
Arbetscentrum	12,1	12,4	12,6
Rås gård	3,5	3,6	3,8
Vux Tranås	20,9	21,6	22,1
Målprognos minskat ekonomiskt bistånd	-5,3	-6,4	-11,4
Summering	87,8	89,4	90,9
Ram	82,5	83,0	79,5
<i>Avvikelse</i>	0	0	0

Förslag till investeringsramar för år 2023-2025:

<i>Avdelning</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Digitalisering	0,45	0,45	0,45
Summering	0,45	0,45	0,45
Ram	0,45	0,45	0,45
Avvikelse	0	0	0

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande hr- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsen 2022-06-21
Dokument Mål och budget 2023 med plan 2024+25

Beslutet skickas till

Förvaltningschef hr- och arbetsmarknadsförvaltningen
Diariet

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--------------------