

**Handläggare**  
Gustav Liljenström  
Hr- och arbetsmarknadschef  
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen  
0140-68 163

**Mottagare**  
Kommunstyrelsen

[gustav.liljenstrom@tranas.se](mailto:gustav.liljenstrom@tranas.se)

## Hr- och arbetsmarknadsförvaltningens mål och budget samt verksamhetsplan för 2023-2025

### Förvaltningens förslag till beslut

**att** godkänna förslag till driftsbudget och mål för 2023 med plan för 2024 och 2025,

**att** godkänna förslag till investeringsbudget för 2023 med plan för 2024 och 2025.

### Sammanfattning

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.

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-avdelningen, arbetsmarknad och integration samt Vux Tranås.

2021 beslutades det om satsningar för utökad SFI, Ungdomsarbetslöshet/KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt för organisation för statsbidrag. Under 2022 har hr- och arbetsmarknadsförvaltningen påbörjat uppstarten av verksamheterna som ska bidra till att fler individer får möjlighet till kommunalt stöd på vägen mot arbete och/eller studier.

### Beskrivning av ärendet

Arbetet med verksamhetsplaner har skett i två steg; en förvaltningsövergripande plan men också en plan utformad av respektive avdelning.

Förvaltningen har inte en budget i balans. Delvis beror det på en underfinansierad ram från förvaltningens start 2021-01-01 där del av eller hela

verksamheten inte fick med sig täckning för de reella kostnaderna.

De identifierade riskerna för kostnadsökningar är tydligast inom ekonomiskt bistånd. Tranås kommun har under lång tid legat bland de 10 kommuner i Sverige som haft högst kostnader för ekonomiskt bistånd. I och med hr- och arbetsmarknadsförvaltningens tillskapande med start 2021, har dock situationen förändrats markant. Enligt statistikdatabasen Kolada så har Tranås kommun under 2021 gått från ”topp 10” av de kommuner med högst kostnader för ekonomiskt bistånd och ligger nu på plats 13 beräknat på kostnader för ekonomiskt bistånd per invånare (jämför med plats 1 som har den högsta kostnaden i landet). Det innebär i rena kostnader att Tranås kommun går från 2515 kr/invånare (2020) till 2312 kr/invånare (2021). En förbättring i dessa avseenden med ca 4 mkr för kommunen.

Driftsramar för år 2022-2024:

<b>Avdelning</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
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
<b>Målprognos minskat ekonomiskt bistånd</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,4</b>	<b>-11,4</b>
<b>Summering</b>	<b>87,8</b>	<b>89,4</b>	<b>90,9</b>
<b>Ram (Fylls i av ekonomiavdelningen)</b>	<b>82,5</b>	<b>83,0</b>	<b>79,5</b>
<i>Avvikelse</i>	0	0	0

Vid starten i januari 2021 hade hr- och arbetsmarknadsförvaltningen ett underskott på – 12,9 mkr. Det innebär att utöver målbilden att sänka kostnaderna för försörjningsstöd, så har också förvaltningen att hämta in tidigare underfinansieringar av respektive verksamhet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivisering och varje verksamhet har under förvaltningens hittills 1,5 levnadsår, fått en ekonomi i balans. Det är en viktig faktor vilket visar tydligt att det är verksamhetskontot för

ekonomiskt bistånd som ensamt bidrar till underskottet. Det i sin tur styr förvaltningens möjligheter att få en budget i balans då det är en lagstadgad verksamhet och att händelser som exempelvis ökad arbetslöshet skulle kunna påverka möjligheterna negativt.

### **Omvärldsanalys**

Arbetslösheten och kostnader för ekonomiskt bistånd är något som alla landets kommuner arbetar hårt med. Detta utifrån Arbetsförmedlingens avtagande och förändrade uppdrag, där kommunerna blir till allt större del ägare av problematiken kring arbetslöshet. Eftersom kommunerna äger kostnaderna för ekonomiskt bistånd så behöver kommunerna också arbeta aktivt med frågan. Detta för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och därmed kunna ägna resurserna åt mer förebyggande verksamheter som skolan, stadsbyggnad eller kultur och fritidsaktiviteter.

I den omvärldsbevakning som gjordes under år 2020 och uppstartsarbetet av hr- och arbetsmarknadsförvaltningen, kunde flera kommuner lokaliseras som intensifierat arbetet kring frågor om arbetslöshet och kostnader för ekonomiskt bistånd. Två frekvent återkommande fokusområden råder bland de kommuner som kommit längst i arbetet:

- att intensifiera och effektivisera arbetet med olika insatser för att stödja individer med ekonomiskt bistånd att komma närmare arbete och/eller studier,
- att intensifiera och effektivisera arbetet med handläggning, lagstyrning och att bedöma rätten till bidrag.

Det här lägger så även grunden för Tranås kommuns plan för att nå en bättre situation för socioekonomin, bättre ekonomiska förutsättningar att kunna satsa på andra viktiga områden samt bättre förutsättningar för det allmänna välmående hos Tranås kommuns medborgare.

### **Samråd**

Samverkan har skett enligt § 19, 2022-05-11.

### **Ekonomi**

Förvaltningens tillförda resurser 2021 för att förbättra förutsättningarna för att lyckas arbeta bort avvikelserna i budgeten, har ännu inte förverkligats i verksamhet. Med andra ord har förvaltningen fullt upp att förvalta de resurstillskott som satsningarna innebär och att skapa verksamhet för desamma. Verksamhet som i sin tur ska generera att fler kommer i egen försörjning och att det därmed minskar kostnader för ekonomiskt bistånd.

Fokus ligger på att utveckla och effektivisera processen ”från bidrag till arbete”. Det innebär att förvaltningen ska tydliggöra och specificera krav som åligger den som uppbär försörjning från kommunen. Arbetet innebär också att intensiviera arbetet med att ta fram ökade förutsättningar för den som är i behov av stöd från kommunen att antingen komma direkt i arbete, eller komma i arbete via studier.

Utöver detta 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.

De flesta investeringarna inom vår förvaltning 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 2023-2025:

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

## Lagstöd

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

## 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

Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gustav Liljenström  
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen