

Handläggare
Gustav Liljenström

Mottagare
Kommunstyrelsen

För Hr och arbetsmarknadsförvaltningen

gustav.liljenstrom@tranas.se

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

Förvaltningens förslag till beslut

- att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och mål för hr- och arbetsmarknadsförvaltningen år 2023 med plan för 2024-2025,
- att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för hr- och arbetsmarknadsförvaltningen år 2023 med plan för 2024-2025.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om drift- och investeringsramar för nästkommande år samt plan för ytterligare två år. Därefter antas beslutad drift- och investeringsbudget av ansvarig nämnd senast i december månad. Beslutet innefattar hr och arbetsmarknadsförvaltningens fyra verksamheter: hr-avdelningen, Vux Tranås, stöd- och försörjning samt arbetsmarknad och integration.

Beslutet innebär att driftbudgeten för år 2023 fastställs till 85 978 tkr och investeringsbudgeten till 650 tkr.

Förvaltningens budget är inte i balans 2022 men förvaltningen har sedan tidigare beslut en målbild att nå en budget i balans 2024, bland annat genom arbete med de satsningar som beslutades om inför 2022 och som förvaltningen startat verksamhet kring under samma år. Satsningarna omfattade *utökad SFI-undervisning*, *KAA (Kommunalt aktivitetsansvar)* samt *Koordinering för stadsbidrag*.

Beskrivning av ärendet

Efter att kommunfullmäktige beslutat drift- och investeringsramar ska de antas av respektive nämnd i december månad. Då beslut om drift- och investeringsramar inte skett i fullmäktige när underlag till ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara klara, samt för att beslut om nämndens ramar ska hinnas tas i december månad, är tjänsteutlåtandet format utefter förutsättningen att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens budgetförslag

för 2023 med plan 2024-2025.

Hr- och arbetsmarknadsförvaltningens syfte och mål är att processen för att få individer boendes i Tranås kommun i arbete och/eller studier ska bli mer effektiv, främjande för målet samt ska ge effekt av att fler individer också blir självförsörjande. Detta sker dels genom förvaltningens utvecklingsarbete med olika typer av insatser på arbetsmarknaden men också genom ett utvecklingsarbete när det gäller handläggning av försörjningsstödsärenden. Genom dessa områden har förvaltningen redan under år 2 (2022) kunnat både se positiva trender i den annars så negativa trend som Tranås varit inne i bakåt i tiden. Dels för att fler går från bidrag till egenförsörjning och att kostnaderna för kommunen sjunker inom området.

De satsningar som gjordes inför 2022 är uppstartade men enbart i sin linda. Rutin- och kulturförändringar som satsningarna medför gör att varje ny del av verksamhet behöver förvaltas och arbetas med på djupet för att det ska bli hållbara verksamheter över tid. Väl framme vid en tidpunkt där verksamheterna blivit "vardag" för organisationen och där förvaltningen haft möjlighet att utveckla dessa ytterligare, kommer man kunna se resultat som en direkt koppling till satsningarna.

Omvärldsanalys

Inför år 2021 tog Tranås kommun initiativet att aktualisera problematiken och hantera en allt jämt skenande kostnad för försörjningsstöd. Det här genom uppstarten av hr- och arbetsmarknadsförvaltningen där samtliga av kommunens verksamheter vars uppdrag på något sätt tangerar arbetsmarknad- eller arbetsgivarfrågor.

Det här har gett att flertalet kommuner i omnejd har visat intresse för Tranås modell och flera har också besökt kommunen för att tittat närmare på arbetet. Det har också gett ett tydligt trenderbrott där Tranås kommun sjunkit ner från 8:e till 13:e plats på listan över de kommuner som har högst kostnad för försörjningsstöd enligt databasen Kolada.

Enligt det så kallade *Tidö-avtalet* kommer regeringen både tillsätta nya medel för kommunerna i arbetet med arbetsmarknadsområdet men också ställa högre krav på den som uppbär försörjning av kommunerna genom förändring i lagen. Vad exakt detta kommer att generera i, går enbart att spekulera i fram till lagändringar genomförts. Men det kan redan nu konstateras ett ställningstagande och vägval från den nytillträdde regeringen då det i avtalet förtydligas att:

"En central princip för det svenska välfärdssamhället är att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande och anstränger sig för att få ett jobb och blir självförsörjande."

Därtill att beslut tagits om att mottagande av andelen flyktingar ska ändras från 5000 individer till 900 individer under 2023. Och att de nya länstalen därmed skiljer sig markant från förslag som tilldelats kommunen tidigare under 2022, från 9 individer till 3 individer.

Samråd

Facklig samverkan har genomförts enligt informationsskyldigheten MBL § 19 per den 2022-05-11.

Ekonomi

Förvaltningens mål är högt satta. Från starten i januari 2021, då underskottet tangerade -14,5 mkr, sattes målet om sänkning av underskottet med 7 mkr per år. Förvaltningen lyckas inte riktigt men har åstadkommit en tydligt positiv trend och är nära målet för 2022. Det som dock kan skönjas för kommande år är en kraftigt underfinansierad budget för försörjningsstöd i förhållande till statusen på de individer som söker stöd hos hr- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det till hur dessa individer står sig i en allt avsmalnande och krävande arbetsmarknad.

Härtill ska också nämnas att *riksnormen*, den årliga procentsats som Socialstyrelsen tar fram, är 8,6 procent för 2023. Det innebär att hr- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver ta höjd för en kostnadsökning på 1,7 mkr i sin prognos vilket är ungefär hälften av det som arbetats in under 2022. Det ger förvaltningen ett utgångsläge 2023 på -11,7 mkr.

Utifrån detta har det under 2022 pågått ett utredningsarbete med arbetsnamnet *Tranås socioekonomiska situation* inom förvaltningen. Arbetet innefattar en utredning på individnivå där individen kategoriseras i antal år som individen beräknas stå ifrån att kunna ta ett arbete. I ett parallellt spår till det här utreds också vad andelen som står långt ifrån arbetsmarknaden motsvarar i kostnader och därmed i samkörning med förvaltningens budget.

Det som framgår av utredningen är att budgeten för försörjningsstöd 2023-2025 motsvarar budgeten för år 2029. Detta med utgångspunkt från att förvaltningen sänker kostnaderna med minst 10 procent per år (likt prognosen för 2022) samt att det inte tillkommer nya individer med försörjningsstöd.

Lagstöd

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott HRAM 2022-06-14 (2022-06-14 KSAU §120)

Kommunstyrelsen 2022-06-21 (2022-06-21 KS §118)

Mål och budget 2023 med plan 2024+25

Kommunstyrelsens arbetsutskott HRAM 2022-08-16 (2022-08-16 KSAU §152)

Kommunstyrelsen 2022-08-30 (2022-08-30 KS §146)

Tjänsteutlåtande hr- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-11-22

Beslutet skickas till

Förvaltningschef ,Hr och arbetsmarknadsförvaltningen

För Hr och arbetsmarknadsförvaltningen

Gustav Liljenström
Förvaltningschef