

Handläggare
Gustav Liljenström
HR- och arbetsmarknadschef
HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

Mottagare
Kommunstyrelsen

gustav.liljenstrom@tranås.se

HR- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan för 2024-2026

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslag till verksamhetsplan för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen för 2024-2026.

Sammanfattning

För 2024 med plan 2025 – 2026 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,
- 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 så som hyreskostnader och andra effektiviseringar som är möjliga i förvaltningens verksamheter.

Effektiviseringsarbetet intensifieras under 2023 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 har inte en budget i balans. Den ursprungliga anledningen till underskottet är kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd som under åren 2015-2020 ökade

lavinartat. Detta är också syftet till varför en förvaltning upprättades inkluderat väl valda verksamheter. Delvis beror underskottet också 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. Därtill kommer kraftiga effekter av den pågående inflationen så som ökning av kostnader för hyror (10 % ökning) och den riksnorm som Socialstyrelsen fastslår varje år för ekonomiskt bistånd (från vanligtvis 1,9-2,2% till 8,6% för 2023). De identifierade riskerna för kostnadsökningar är tydligast inom ekonomiskt bistånd och därigenom kopplat till sysselsättning och hur långt individer står från arbetsmarknaden.

Tranås kommun har trots tider av inflation en positiv utveckling både när det kommer till arbetstillfällen och till näringslivets fortsatta behov av att rekrytera. Svårigheterna med kompetensförsörjningen handlar snarare om att kunna rusta och matcha individer för de olika arbetstillfällen som Tranås arbetsmarknad erbjuder.

Driftsramar för år 2023-2026:

Avdelning (tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förvaltning centralt	5 840	6 036	6 238
HR-avdelning	14 785	15 265	15 772
Stöd och försörjning	38 630	38 979	39 298
Arbetsmarknadsenheten	10 590	10 638	10 988
Vux	21 950	22 742	23 560
Summering	91 795	93 660	95 856
Tilldelad preliminär ram	87 587	84 653	86 286
Avvikelse	- 4 208	- 9 007	- 9 570

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 förvaltningen också att hämta in tidigare underfinansiering av respektive verksamhet. Arbetet med ekonomiskt bistånd fortsätter med framgång. Under 2022 låg kostnaderna under 3 mkr per månad i 11 av 12 månader. Nu när 2023 nått augusti kan det skönjas ytterligare nivå-sänkningar per månad då 6 av 8 månader legat under 2,5 mkr. I övrigt

arbetar verksamheterna kontinuerligt med effektivisering för att förvaltningen skyndsamt ska nå en budget i balans 2024.

Trots en kraftfull effektivisering under 2023 som innebär en kostnadsminskning med 7 mkr, så är prognosen att förvaltningen inte når en budget i balans 2024. Åtminstone inte initialt. Dock kan positiva förändringar i prognosen ske då kostnaderna för försörjningsstöd sjunker alltjämt samt att flera processer kan generera en bättre ekonomi.

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 uppstår ekonomiskt bistånd är få i förhållande till tidigare år. Prognosen är god för att sänka kostnaderna ytterligare. Nya nationella direktiv förväntas komma under 2025 gällande ökade krav på den som uppstår 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, 2023-08-01.

Ekonomi

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivisering och har så gjort sedan starten. Under första halvan av 2023 genomfördes ett effektiviseringsarbete med fokus på arbetsmarknadsavdelningen som genererar en kostnadsänkning med 7 mkr. Effektiviseringen är främst en anpassning av de kommunala, icke lagstyrda verksamheterna, till förändringar i det övriga samhället. Dels sker det en kraftfull minskning av mottagande av nyanlända och dels pågår en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden. Dessa båda är skäl till att arbeta med effektivisering och att anpassa verksamheterna till omvärlden. Samhällets förändringar gäller även kommunerna att arbeta med och här finns det ett utvecklingsarbete att göra. Dels nationellt men även lokalt i Tranås kommun.

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 2024-2026:

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 2023-08-08
Verksamhetsplan 2024-2026

Beslutet skickas till

Diariet
Förvaltningschef HR- och arbetsmarknad

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gustav Liljenström
HR- och arbetsmarknadschef