



§ 38 - Särskilda satsningar i budget 2023

(22KS53)

Ärendebeskrivning

Den beslutade budgeten för 2023 är stram och når inte upp till resultatmålet på 2 % av skatter och generella statsbidrag. Dessutom kämpar socialnämnden med ett strukturellt underskott från 2022. Trots det kan det ändå vara av värde att genom särskilda punktinsatser vidta åtgärder för att komma tillrätta just med dessa strukturella underskott och/eller förbereda verksamheterna inför kommande demografiska förändringar genom exempelvis öka takten i digitaliseringsutvecklingen. Satsningarna skulle finansieras av de elstödsbidrag som förväntas komma in från staten under året och kan totalt uppgå som mest till 2 mkr. Förvaltningarna har ombetts att komma med förslag på punktinsatser som kan ge en positiv ekonomisk effekt över tid.

Av de två förslag som inkommit har socialförvaltningen presenterat förslag som motsvarar totalt 1 080 tkr. HR-avdelningens förslag motsvarar 521 tkr.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna satsningarna i budget 2023 genom att förstärka socialnämndens budgetram med 1080 tkr och kommunstyrelsens budgetram med 521 tkr.

Yrkanden

Lina Fogelqvist Särén yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; förvaltningens förslag samt Lina Fogelqvist Säréns (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Särskilda satsningar 2023

Bilaga 1; Socialförvaltningen - medel 2023

Bilaga 2; HR-tjänst

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås förstärka socialnämndens budgetram med 1080 tkr samt kommunstyrelsens budgetram med 521 tkr.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------