



Kommunstyrelsen

## Särskilda satsningar i budget 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna satsningarna i budget 2023.

### 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.

### Beredning

Ärendet har beretts av kommundirektören och ekonomichefen.

### Ärendet

Följande förslag har inkommit (se bilagor):

Bilaga 1 ”Socialförvaltningen – behov under 2023”

Bilaga 2 ”HR-stöd för rekrytering, rehabilitering och arbetsrätt”

### Finansiering

Förslaget till beslut påverkar inte budgeten för 2023 utan möjliggör en extra intäkt på totalt upp till 2 mkr för de förvaltningar som kan presentera godtagbara förslag på punktinsatser under året.

### Kommunledningsförvaltningen

---

Marie Hillman  
Kommundirektör

---

Bo Lindström  
Ekonomichef

### Bilagor

Förslag från socialförvaltningen, Bilaga 1



Förslag från HR-avdelningen, Bilaga 2

**Beslutet skickas till**

Ekonomikontoret