



§ 57 - 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.

Yrkanden

Caroline Dieker (M), Johan Calais (S), Linda Larsson (C), Anna Ahnér (S), Fredrik Wernheden (L), Per Eriksson (S) och Annika Finnström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lina Fogelqvist Särén (SD) yrkar att föreningar, klubbar eller näringsidkare inom kommunen erbjuds ett bidrag på max 600 kr per barn/unga (under 18 år) vid deltagande av en fysisk aktivitet vid minst åtta gånger under höstterminen, att lägga 500 tkr på ökade kostnader för livsmedel samt att den del av elstödet som återstår läggs på kommunens ekonomiska resultat.

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag

§81 KS Särskilda satsningar i budget 2023

§38 KSAU Särskilda satsningar i budget 2023

SNAU § 57 - Särskilda satsningar i budget 2023 - Elstöd

Tjänsteskrivelse - Särskilda satsningar 2023

Bilaga 1; Socialförvaltningen - medel 2023

Bilaga 2; HR-tjänst

Förslag till särskilda satsningar i budget för 2023

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



Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås förstärka socialnämndens budgetram med 1 080 tkr samt kommunstyrelsens budgetram med 521 tkr.
2. Kommunfullmäktige föreslås förstärka kultur- och tekniknämndens budget med 400 tkr avseende kostnader för livsmedel.
3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att den elstödsersättning som kommunen erhåller förvaltas och fördelas av kommunstyrelsen och att den elstödsersättning som inte fördelas ut redovisas som en intäkt under finansförvaltningen.

Reservationer

Lina Fogelqvist Särén (SD), Maria Lilja (SD), Jonas Bygdén (SD), Catharina Pisoni Söderblom (SD), Bo Areng (SD) och Matti Koivuniemi (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Socialförvaltningen

Socialnämnden

HR-avdelningen

Tekniska förvaltningen

Kultur- och tekniknämnden

-Paragrafen är justerad-

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