



§ 15 - Budget och verksamhetsplan 2023-2026

(22SN65)

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till drifts- och investeringsbudget för åren 2023 till 2026. Förslaget presenteras i separat bilaga. I förslaget framgår, förutom förslag på mål och budget, de viktigaste händelserna under 2023 och en beskrivning av förvaltningens framtida utmaningar. Under framtidsstycket finns även en beskrivning av ev. förändrade lagkrav inom nämndens ansvarsområde. I dokumentet framhålls även förvaltningens osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ekonomin negativt under 2023. Flera av dessa osäkerhetsfaktorer kan i dagsläget inte uppskattas i belopp, därmed kan förvaltningen behöva äska om förstärkt ram under budgetåret.

Socialförvaltningen har i verksamhetsplanen gett som förslag att integrera mål avseende det systematiska värdegrundsarbetet med genomförandet av medarbetarprogrammet. Detta avser målområde 5.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Budget och verksamhetsplan 2023

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

-Paragrafen är justerad-

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