



Datum

2021-08-10

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2022

ASN-2021-6138

Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2022 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2022 med plan för år 2023–2024. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet, förändringar som påverkar nämndens kostnader samt en begäran om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Budgetskrivelse ASN 2022 inför AU
- G-Tjänsteskrivelse ASN 210826 - Budgetskrivelse 2022

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2021-08-04

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2021-08-12

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-08-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer

Ärendet

Budgetprocessen startar året innan det aktuella budgetåret genom att nämnderna lämnar sina budgetskrivelser till kommunstyrelsen. Budgetskrivelserna utgör en del av underlaget för kommunledningens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden bedömer är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2022.

I budgetskrivelsen svarar nämnden på följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden

under 2022 och framåt och på vilket sätt?

- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.
- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på kort och lång sikt?

Nämnden beskriver också de investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan. Slutligen innehåller budgetskrivelsen en begäran om investeringsram.

Ansvariga

Luisa Hansson, Ekonomichef

Britt-Marie Pettersson, Förvaltningschef