



Protokollsutdrag

| | |
|----------------------------|--|
| Sammanträdestid | 2019-03-21 kl. 09:00-11:45 |
| Plats | Kungsgatan 13, rum 5128 |
| Beslutande ledamöter | Anders Rubin (S) (Ordförande) Caroline Öwall (L) (Vice ordförande) John Roslund (M) (Andre vice ordförande) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Martin Christian Hjort (S) Marie Engqvist Ridell (MP) Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M) |
| Övriga närvarande | Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare) Annika Rausin (Ekonomichef) Ann-Kristin Blomberg (HR-chef) |
| Utses att justera | John Roslund |
| Justeringen | 2019-03-28 |
| Protokollet omfattar | §36 |

Underskrifter

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| Sekreterare | | |
| | Tilde Tibblin | |
| Ordförande | | |
| | Anders Rubin | |
| Justerande | | |
| | John Roslund | |

§ 36 Nämndsbudget 2019

HVO-2019-104

Sammanfattning

Nämndsbudgeten ska beslutas av nämnden för andra gången. Första delen med den ekonomiska budgeten och med planering för verksamheten antogs i januari 2019. Denna gång är nämndsbudgeten kompletterad med nämndsmål och indikatorer, med vilka nämndsmålen följs upp, samt med information om förvaltningens åtaganden.

I avsnittet *Plan för verksamheten* har sedan nämndens beslut i januari 2019 (§ 15), förutom en förändrad disposition, gjorts tillägg under rubrikerna *Ekonomiavdelningen* och *Kommunikationsavdelningen*.

Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta:

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och målkriterier i nämndsbudget 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om förvaltningens åtaganden i nämndsbudget 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner tilläggen under rubrikerna *Ekonomiavdelningen* och *Kommunikationsavdelningen* i avsnittet *Plan för verksamheten*.

Anteckning

Förvaltningen meddelar arbetsutskottet om ett antal justeringar i nämndsbudgeten inför hälsa-, vård- och omsorgsnämnden:

- Ändring från minst 80 % till minst 50 % i målkriteriet om andelen medarbetare inom hemtjänsten som har smarta mobiltelefoner under målområde 1.
- Omformulering i planeringskommentaren till målkriteriet om andelen fall som lett till skada under målområde 6.
- Tillägg av två målkriterier gällande kompetensutveckling/utbildning under målområde 9.
- Omformulering samt flytt av ett stycke om demensstrategi på sidan 24 under *Plan för verksamheten*.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Nämndsbudget 2019 med mål
- Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2019 med mål och målandikatorer