



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-01-21 kl. 09:00-10:50
Plats	Kungsgatan 13, rum 5128
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) Eva Lindholm (L) (Vice ordförande) John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Martin Christian Hjort (S) Marie Engqvist Ridell (MP) Sonja Jernström (M)
Övriga närvarande	Gisela Öst (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare) Annika Rausin (Ekonomichef) Carina Hart (Controller, strategiska utvecklingsavdelningen)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2020-01-31
Protokollet omfattar	§5

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Tilde Tibblin	
Ordförande	.....	.....
	Anders Rubin	
Justerande	.....	.....
	John Roslund	

## § 5 Nämndsbudget 2020

### HVO-2020-28

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att i budget 2020 införa en ny modell för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den förändrade målstrukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av arbetet med målen, förändringar i omvärlden samt förändrade förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad. Målen för Agenda 2030 integreras i stadens målstruktur och den nya strukturen skapar mer långsiktighet i styrningen och bättre förutsättningar för att prioritera och gäller för hela mandatperioden. Bland kommunfullmäktiges 13 mål vänder sig fyra stycken till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

I förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 redogörs för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål, plan för verksamheten och plan för ekonomin under 2020.

Förvaltningen önskar göra två förändringar jämfört med det utskickade förslaget:

1. På sidan 3, andra stycket och sidan 20, andra stycket under rubriken *Ekonomi*, ska siffran 37 tkr ändras så att det istället står 37 000 tkr.
2. Vid samtliga indikatorer för alla mål stod texten *Helt tillfredsställande* tillsammans med en grön prick under rubriken Önskat utfall 2022. Denna text ska raderas i väntan på instruktioner från stadskontoret kring hur utfallet av kvalitativa indikatorer ska bedömas.

#### Beslut

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2020* inklusive förvaltningens ändringar presenterade under mötet.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att under 2020 återkomma till nämnden med förslag på långsiktiga effektiviseringar och besparingar.

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Nämndsbudget 2020
- Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020