



Datum

2020-02-04

Vår referens

Annika Rausin

Avdelningschef

annika.rausin@malmo.se

Tjänsteskrivelse**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. 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.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 31 januari 2020 att återremittera *Nämndsbudget 2020* till förvaltningen. Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen med syfte att ansöka om ytterligare ekonomiska medel.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan till kommunstyrelsen, se ärende HVO-2020-606. Förvaltningen föreslår dock att nämnden godkänner förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2020*. Detta med anledning av ett aviserat tillskott till kommunbidraget.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2020*.
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.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 version 2
- Tjänsteskrivelse HVON 2020-02-20 Nämndsbudget 2020 efter återremiss

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-21

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-02-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

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.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 31 januari 2020 att återremittera *Nämndsbudget 2020* till förvaltningen. Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen med syfte att ansöka om ytterligare ekonomiska medel. Skrivelsen ska tillbaka till nämnden för godkännande. Enligt återremissyrkandet ska skrivelsen ”ges ett särskilt fokus på hur hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens budgetram ska kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräknings i enlighet med SKR:s prognoser, samt att hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna säkerställa att brukaren är i centrum och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det förebyggande arbetet är i fokus.”

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan till kommunstyrelsen, se ärende HVO-2020-606. Förvaltningen föreslår dock att nämnden godkänner förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2020*. Detta med anledning av ett aviserat tillskott till kommunbidraget. Kommunledningen föreslog den 30 januari 2020 att hälsa-, vård och omsorgsnämnden ska tilldelas ytterligare 30 000 tkr.

I nämndsbudgeten har all verksamhet med undantag för staberna ersatts med pris- och lönekomensation motsvarande 2,5 %. Staberna har ersatts med pris- och lönekomensation motsvarande 1,9 %. Med en utökning av kommunbidraget enligt kommunledningens förslag den 30 januari har nämnden möjlighet att ge verksamheten full komensation enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos.

Kommunfullmäktiges beslut krävs innan nämndens kommunbidrag regleras med 30 000 tkr. I det fall beslut fattas föreslår förvaltningen att medlen fördelas enligt nedan.

- 15 700 tkr används för att kompensera verksamheterna för den kortsiktiga besparingen som i budgeten är fördelad proportionellt till avdelningarna.
- 3 000 tkr används för att kompensera verksamheterna fullt ut för det riktade statsbidraget avseende förstärkt bemanning.
- Resterande 11 300 tkr avsätts i en förvaltningsövergripande buffert för att efter

lönerrevisionen kompensera de verksamheter där lagd budget inte fullt ut täcker lönerrevisionen. Bufferten ska även till exempel kunna användas till digitalisering för att åstadkomma långsiktiga effektiviseringar.

Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör