



Datum

2020-03-1027

Vår referens

Annika Rausin

Avdelningschef

annika.rausin@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Tilläggsbudget 1 2020

HVO-2020-1022

#### Sammanfattning

Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunfullmäktige, kommunbidraget ökats med 30 000 tkr.

#### Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Tilläggsbudget 1 2020*.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Tilläggsbudget 1 2020

#### Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

#### Ärendet

Efter att nämndsbudgeten har fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunfullmäktige, kommunbidraget ökats med 30 000 tkr.

27 000 tkr fördelas enligt samma fördelningsnyckel som den kortsiktiga besparingen i nämndsbudgeten. 3 000 tkr fördelas enligt samma fördelningsnyckel som minskningen av kompensationen för det riktade statsbidraget avseende förstärkt bemanning.

**Kommunbidrag 2020**

<b>Tkr</b>	<b>Nämndsbudget</b>	<b>Tilläggsbudget</b>	<b>Ny nämndsbudget</b>
Särskilt boende	1 329 956	11 247	1 341 203
Ordinärt boende inkl korttid	1 366 103	15 057	1 381 160
Hälsa- och förebyggande	119 632	1 250	120 882
Myndighet	107 150	1 215	108 365
Övrig gemensam verksamhet och stab	288 051	1 231	289 282
<b>Summa</b>	<b>3 210 892</b>	<b>30 000</b>	<b>3 240 892</b>

**Ansvariga**

Tilde Tibblin Planeringssekreterare

Gisela Öst Förvaltningsdirektör