



Datum

2023-03-14

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2023

HVO-2022-5295

Sammanfattning

Nämndsbudget 2023 har i en första del antagits av nämnden i januari månad. I denna del, del 2, föreslår förvaltningen innehåll i avsnittet om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Måldelen har en annan struktur än tidigare år och innehåller inte längre indikatorer. Istället beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt och förflyttning som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2023 – del 2* samt föreslagna ändringar i del 1.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2023 - del 2
- Tjänsteskrivelse HVON 2023-03-29 Nämndsbudget 2023 - del 2

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-03-21

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2023-03-29

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska varje år besluta om en budget för verksamhetsåret. Enligt anvisningar från stadskontoret ska 2023 års budget beslutas i två omgångar. Del 1 beslutades den 26 januari (§ 26) och innehöll en plan för verksamheten och den ekonomiska delen av budgeten. Del 2 ska beslutas i mars och ska innehålla nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål.

I samband med att förvaltningen tagit fram förslag till del 2 har några smärre tillägg och justeringar gjorts i sammanfattning och plan för verksamheten, dessa markeras i rött i

förvaltningens förslag till *Nämndsbudget 2023 – del 2*. I övrigt är del 1 redan beslutad och ska inte ändras.

Förändrat system för bidrag till kommunfullmäktigemål

Stadskontoret har lämnat nya anvisningar för Nämndsbudget i och med ny mandatperiod. De nya anvisningarna innebär ett förändrat sätt för nämnderna att beskriva sina bidrag till kommunfullmäktiges mål.

Måldelen har en annan struktur än tidigare år och innehåller inte längre indikatorer. Istället beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt och förflyttning som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Ur anvisningarna:

”I kommunfullmäktiges beslut om ”Ny modell för styrning, ledning och utveckling med mål” (STK-2019-94) anges att strukturen för styrning, ledning och utveckling behöver ses över kontinuerligt för att säkerställa att den på bästa sätt bidrar till största möjliga nytta för Malmöborna. Exempelvis är förändringen mot mer tillitsbaserad styrning ett långsiktigt skifte i förhållningssätt där strukturer kring styrning behöver anpassas successivt i takt med att organisationens kultur förändras.

I Budget 2023, i samband med ny mandatperiod, har kommunfullmäktige gjort några justeringar när det gäller styrningen av nämndernas planerade uppföljning för att skapa mer flexibla planeringsförutsättningar. Till skillnad från Budget 2020 finns det i Budget 2023 inte längre något krav på att nämnderna redovisar indikatorer och önskat utfall för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och beskriva vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnden väljer vilken metod för uppföljningen som är ändamålsenlig.

I Budget 2023 har fullmäktige beslutat att nämnder ska besluta om sitt eget bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål. Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med delårsrapport och årsanalys - göra en bedömning av utvecklingen i relation till önskat resultat för mandatperioden.”

Nuvarande och eventuellt reviderade mål under mandatperiod

Kommunfullmäktiges mål är för nuvarande mandatperiod desamma som gällde för den förra mandatperioden. Kommunfullmäktige har dock genom budgeten, gett ett uppdrag till kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag, att göra en översyn av kommunfullmäktigemålen. Arbetet är igångsatt och kan förväntas generera viss förändring av målen.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen sker under två målområden: stadsutveckling och klimat samt god organisation. Dessa rymmer sammanlagt fyra mål som riktas till alla nämnder och därigenom även till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Inga budgetuppdrag har riktats till nämnden.

Bidragen till målen sker genom arbete och utveckling kring nedanstående områden under

respektive mål:

Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

- utsläpp från mat
- utsläpp från resor.

Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

- systematiskt arbetsmiljöarbete
- chefers arbetsförutsättningar.

Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

- god kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor och undersköterskor
- ökad förmåga att kompetens- och personalplanera.

Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

- jämlik omsorg
- förebyggande arbete
- tillgänglighet
- nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde
- mänskliga rättigheter
- det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget
- personalkontinuitet
- kognitiv svikt
- nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande
- en ny anhörigstrategi
- en plan för utveckling och teknikskifte.

Ansvariga

Pia Kanold, tf. avdelningschef

Sergio Garay, förvaltningschef