



Datum
2023-03-15
Vår referens
Anna Pettersson Gustafsson
Controller
anna.pettersson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2023 - Plan för kommunfullmäktigemål FSKF-2022-21693

Sammanfattning

Förskolenämnden fastställer varje år en nämndsbudget som innehåller plan för verksamhet, plan för ekonomi och plan för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Förskolenämnden fastställde 2023-02-14, § 21 nämndsbudgeten i de delar som avser plan för verksamheten respektive ekonomin. Enligt kommunfullmäktiges tidplan för budget- och uppföljningsprocessen ska nämnderna besluta om Plan för kommunfullmäktigemålen senaste den 31 mars 2023.

Kommunfullmäktigemålen i Budget 2023 är de desamma som tidigare mandatperiod. Förslaget till förskolenämndens bidrag till de mål som nämnden tilldelats utgår ifrån tidigare års arbete och de reviderade anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag. Detta i avvaktan på den översyn av målstrukturen som kommunstyrelsen enligt uppdrag i Budget 2023 har i uppdrag att göra under året.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2023 – Plan för kommunfullmäktigemål
2. Förskolenämnden godkänner bilaga avseende kompletterande underlag för uppföljning av kommunfullmäktigemål.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 230329 Nämndsbudget 2023 - Plan för kommunfullmäktigemål
- Förslag till Nämndsbudget 2023 - Plan för kommunfullmäktigemål
- Bilaga - Kompletterande underlag för uppföljning av kommunfullmäktigemål

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2023-03-20
Förskolenämnden 2023-03-29

Ärendet

Förslaget handlar om den återstående delen av Nämndsbudget 2023 - Plan för kommunfullmäktigemål. Stadskontorets anvisningar för denna del säger att nämndens ska beskriva sitt eget bidrag till kommunfullmäktiges mål. Planen ska innehålla en övergripande

beskrivning av nämndens planerade bidrag och önskad förflyttning under mandatperioden, samt uppföljning.

Stadskontorets anvisningar är något förändrade jämfört med tidigare mandatperiod. Det är inte längre obligatoriskt för nämnderna att besluta om indikatorer. Uppföljningen ska visa på förflyttning i förhållande till nämndens önskade bidrag och nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig uppföljning. Nämnderna ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

I delårsrapport och årsanalys ska nämnderna göra en avstämning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning under mandatperioden. En samlad bedömning av måluppfyllelsen ska göras i slutet av mandatperioden i delårsredovisningen år 2026.

Kommunfullmäktigemålen i Budget 2023 är de desamma som tidigare mandatperiod. Detta i avvaktan på den översyn av målstrukturen som kommunstyrelsen enligt uppdrag i Budget 2023 har i uppdrag att göra under året. Förslaget till Plan för kommunfullmäktigemål bygger med utgångspunkt i anvisningarna och i avvaktan på översynen av kommunfullmäktigemålen vidare på den planering och uppföljning som gällde förra mandatperioden. Plan för kommunfullmäktigemålen framgår av särskilt rapport.

Förskolenämndens främsta bidrag till de kommunfullmäktigemål som nämnden tilldelats är liksom tidigare arbetet för att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Det huvudsakliga bedömningsunderlaget består därmed av de uppföljningar som sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och andra långsiktiga processer för förbättringar av förskolornas förutsättningar att arbeta utifrån skollag och läroplan. Under året presenteras även statistik och andra underlag som ingår i bedömningar om förutsättningarna för förskolenämndens verksamhet. Kopplat till uppföljningen av kommunfullmäktigemålen ingår kompletterande underlag i särskild bilaga som bygger på indikatorer som gällde under förra mandatperioden.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Serene Rosberg Förvaltningschef