



Datum

2023-03-14

Vår referens

Anneli Schwartz

Förvaltningschef

anneli.schwartz@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Nämndsbudget 2023 inklusive Plan för kommunfullmäktigemål

#### GYVF-2023-448

#### Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer varje år en nämndsbudget som innehåller plan för verksamhet, plan för ekonomi och plan för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde 2023-02-24, § 24 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* senast den 31 mars 2023.

#### Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner *Nämndsbudget 2023 – Plan för kommunfullmäktigemål och indikatorer*

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2023-03-31 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndsbudget 2023 - Plan för kommunfullmäktigemål
- Nämndsbudget 2023 med plan för kommunfullmäktigemål

#### Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-03-22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-03-31

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

#### Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer varje år en nämndsbudget som innehåller plan för verksamhet, plan för ekonomi och plan för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde 2023-02-24, § 24 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* senast den 31 mars 2023.

I anvisningarna till *Plan för kommunfullmäktigemål* anges att nämnden 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.

Anvisningarna för Plan för kommunfullmäktigemål 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 bidrag och varje nämnd ansvarar för en ändamålsenlig uppföljning. Nämnderna ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

I delårsrapport och årsanalys ska nämnden göra en avstämning av nämndens bidrag till respektive kommunfullmäktigemål. En samlad bedömning av måluppfyllelsen ska göras i slutet av mandatperioden i delårsredovisningen år 2026.

Kommunfullmäktigemålen i Malmö stads Budget 2023 är desamma som tidigare mandatperiod. Förslaget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bidrag till de mål som nämnden tilldelats utgår från 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 Malmö stads Budget 2023 ska genomföra under året.

**Ansvariga**

Anneli Schwartz Förvaltningschef