

**GVN § 15 Mål och budgetskrivelse år 2024–2026**

Ärendenummer: GVN 2023/6

Paragraf föregående instans: GVN au § 11

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

Mål- och budgetskrivelsen inkl. bilagor godkänns.

---

I juni 2022 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell och en ny planeringsprocess för Region Gotland. Planeringsprocessen innefattar alla aktiviteter som leder fram till att det finns beslutade mål, en drift-, investerings och exploateringsbudget samt verksamhetsplaner för respektive nämnd.

Istället för att skriva en strategisk plan ska nu nämnderna ta fram en mål- och budgetskrivelse som ska skickas vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det är ett kortfattat dokument som innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta

**Arbetsutskottet**

Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnas öppet till nämnden och att förvaltningen ges i uppdrag att prioritera äskanden i ordningen 1–3 för varje avdelning till nämnden.

**Ärendets behandling under sammanträdet**

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström

*Yrkande*

Ordförande Rolf Öström (M) föreslår mål- och budgetskrivelsen inkl. bilagor godkänns.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall

Viktoria Öjefors Quinn (V) förslår att följande tillägg under rubrik 3: Behov och prioriteringar 2024–2026. Under prioritering 1 att det totala beloppet som aktivt tas med till budgetberedningen som nämndes viktigaste äskanden höjs med 2 750 TKR enligt följande:

Under rubriken 3.1.1. Vuxenutbildningen. Posten "Förstärkning SFI-lärare 1,2 miljoner görs om till prio 1 och därmed aktivt tas med till budgetberedningen.

Under rubrik 3.1.2 Folkhögskolan. Posten Specialpedagog 750 000 kronor görs om till prio 1 och därmed aktivt tas med till budgetberedningen.

Under rubriken 3.1.5 Wisbygymnasiet samt 3.1.8 Tilläggsbelopp. Posten "Strukturbidrag till specialpedagogisk verksamhet för elever med AST 800 000 kronor görs om till prio 1 och därmed aktivt tas med till budgetberedningen.

Ordförande ställer proposition på Victorias förslag och finner att det avslås.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-15  
Mål och budgetskrivelse inkl. bilagor.

**Skickas till**

Regionstyrelsen