

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-12-09

§233

Programbudget 2021 (KS 2020/247)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nämndernas övergripande intern kontrollplaner för 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna beskrivet uppdrag till nämnder och bolag som syftar till att öka måluppfyllelsen inom utpekade områden i programbudgeten.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 oktober 2020 om Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2021 med plan 2022-2023. Utifrån beslutet i fullmäktige har sedan nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden. Nämnderna har också i detta ärende inkluderat en övergripande intern kontroll plan för 2021.

I Strategisk plan och budget beslutades, sid 4 punkt 6, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål och med hjälp av senast kända värden till dessa mål kopplade indikatorer identifiera de viktigaste förbättringsområdena och föreslå dessa att styra mot för verksamhetsåret 2021 med plan för 2022-2023. I programbudgetehandlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag för de utpekade områdena som prioriteras särskilt för att nå en högre måluppfyllelse.

Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas budgetar är samlade i en handling. Denna handling har föregåtts av ett kommunfullmäktige beslut ”Strategisk plan och budget” där nämndernas budgetramar, skattesats, investeringsplaner m.m. återfinns.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupfberberg föredrar ärendet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-12-09

Expedieras till

Alla nämnder och bolag
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01, Programbudget 2021 Vaggeryds kommun
- Programbudget 2021 med plan 2022-2023 till KSAU 2020-12-09