

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-01-13

§13

**Programbudget 2021 (KS 2020/247)****Beslut**

Tekniska nämnden och socialnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2021 komplettera angående beslutspunkt 2 om nämndernas övergripande interna kontrollplaner. Enligt nämnders reglemente § 10 och gällande internkontrollreglemente ska nämnden årligen göra en internkontrollplan, och en fullständig uppföljning av intern kontrollen ska delges kommunstyrelsen.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2021.

Kommunfullmäktige antar nämndernas övergripande intern kontrollplaner för 2021.

Kommunfullmäktige godkänner beskrivet uppdrag till nämnder och bolag som syftar till att öka måluppfyllelsen inom utpekade områden i programbudgeten.

**Anteckning**

Ledamöter från Socialdemokraterna vill ha följande anteckning till protokollet: Socialdemokraterna påtalar att vi står bakom samtliga beslut i detta ärende förutom programbudgeten för KS, K/F och Miljö- och byggnämnden då vi tidigare har lagt ett annat driftbudgetförslag för dessa nämnder.

**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 programbudgethandlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag för de utpekade



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2021-01-13

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 budgetamar, skattesats, investeringsplaner m.m. återfinns.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

## Yrkanden

Gert Jonsson (M) för femklövern föreslår att tekniska nämnden och socialnämnden ska komplettera med uppgifter kring punkt 2 i arbetsutskottets förslag.

Annelie Borgström (S) begär ajournering för diskussion i partigrupperna. Sammanträdet ajourneras mellan 16:28-16:40.

Sammanträdet återupptas.

Kenth Williamsson (S) föreslår i tillägg till Gert Jonssons förslag att tekniska nämnden och socialnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2021 komplettera angående beslutspunkt 2 om nämndernas övergripande interna kontrollplaner.

## Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag med Gert Jonssons och Kenth Williamssons förslag på komplettering till punkt 2 och finner det bifallet.

## Expedieras till

Alla nämnder och bolag

Kommundirektör

Ekonomichef

## Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-12-09 §233 Programbudget 2021
- Programbudget 2021 med plan 2022-2023 Till KS 2020-01-13
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01, Programbudget 2021 Vaggeryds kommun