

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:04-14:32

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Lennart Johansson (PF), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Pia Galia (SD), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot

Övriga deltagande
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare
Kristina Hovander (MP), ersättare
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2020-09-02 Kommunhuset

Paragrafer
85-88

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2020-09-02 Anslaget tas bort 2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 85	Uppföljningsprocess Perstorps kommun	2020/155	3
§ 86	Halvårsbokslut kommunstyrelsen 2020	2020/169	4
§ 87	Halvårsbokslut 2020	2020/169	5
§ 88	Månadsrapport NSVA juni 2020	2020/147	6

**Kommunstyrelsen**

§ 85

Uppföljningsprocess Perstorps kommun

2020/155

Sammanfattning

Syfte med en planerings och uppföljningsprocess är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten utifrån givna förutsättningar och uppsatta politiska mål. Uppföljningen ska innehålla relevant information till politiken så de kan fatta välgrundade beslut utifrån både ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv.

Planeringen och dess förutsättningar sammanfattas i mål och budgetprocessen. Som ett led i det behöver både de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen följas upp regelbundet för att säkerställa både lagenliga krav och politiska mål och är därmed ett led i verksamhetsstyrningen. Delårsrapporterna och bokslutsrapportens analyser används i samband med kommande budgetarbete för att skapa rätt förutsättningar framöver.

Upprättat förslag till uppföljningsprocess finns i bilaga ”Uppföljningsprocess Perstorp kommun”

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till uppföljningsprocess Perstorps kommun

Beslutet skickas till

Ekonomichef

**Kommunstyrelsen**

§ 86

Halvårsbokslut kommunstyrelsen 2020

2020/169

Sammanfattning

Kommunstyrelsen exkl finansverksamhet visar ett mindre överskott för perioden. Överskott avseende kapitalkostnader finns men även ökade kostnader till följd av pandemin.

Investeringsprognosen indikerar ett överskott om 5 000 tkr (total projektkostnad om 6 000 tkr) som avser förstudien Ybbåsen/Österbo som är något försenad till följd av pandemin. Dessa medel kommer användas under 2021.

Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande överlämna halvårsbokslut och prognos 2020 till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

**Kommunstyrelsen**

§ 87

Halvårsbokslut 2020

2020/169

Sammanfattning

Resultat per den 30 juni visar på 2,8 mnkr. Prognosen för helåret är 13,1 mnkr, 2 mnkr bättre än budgeterat. 0,9 mnkr av dessa avser driften. Samtliga verksamheter visar budget i balans eller överskott. Resterande överskott finns inom finansverksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att med godkännande lägga halvårsbokslut och årsprognosen för 2020 till handlingarna.

**Kommunstyrelsen**

§ 88

Månadsrapport NSVA 2020

2020/147

Sammanfattning

Från NSVA föreligger följande rapporter för juni månad:

Ekonomisk rapport

Månadsrapport

Miljöredovisning

Sammanställning produktion

Analysresultat månadsredovisning

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera rapporterna