

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 09:00-09:40

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande
Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2020-08-26 Kommunhuset

Paragrafer
75-77

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2020-08-26 Anslaget tas bort 2020-09-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
§ 75	Uppföljningsprocess Perstorps kommun	2020/155	3
§ 76	Halvårsbokslut räddningsnämnden 2020	2020/169	4
§ 77	Halvårsbokslut kommunstyrelsen 2020	2020/169	5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

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”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

Att godkänna förslag till uppföljningsprocess Perstorps kommun

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 76

Halvårsbokslut 2020

2020/169

Sammanfattning

Räddningsnämnden redovisar ett överskott för halvåret om 1 229 tkr, beroende på vakanta tjänster. Prognosen för helåret är 900 tkr då viss reservation avseende minskade intäkter till följd av rådande pandemi har iakttagits.

Under året har en lastväxlare köpts in för 1 600 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

Att med godkännande överlämna halvårsbokslutet och prognos för 2020 till kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 77

Halvårsbokslut 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

Att med godkännande överlämna halvårsbokslut och prognos 2020 till kommunfullmäktige.