



Plats och tid	Parken kl. 18.00–22.30
Beslutande	Helmuth Petersén (SD) Torbjörn Karlsson (S) Mikael Rubin (M) Anita Persson (SD) Anna Nordstrandh (S) Lars Mikkela (M) Anders Ahvander (SÖS) Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande Sven Lindkvist (S) Marianne Ohrlander (M) Patrik Holmberg (C) Erik Lundström (KD) Henrik Silfverstolpe (L) Mathias Andersson (SD) Veronica Larsson (S), t.o.m. punkt 24 Emil Samnegård (MP) Jan Isaksson (M) Ken Karlsson (SD) Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Bengt Andersson (SD) Christer Dahlberg (SÖS) Marianne Pettersson (S) Håkan Sjöberg (M), Ordförande Victor Olsson (SD) Andreas Persson (S), t.o.m. punkt 20 Fredrik Karlsson (SD) Mariann Sjöström (C) Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Lanér Sjöström (S) Inger Persson (L) Fredrik Trulsson (SD) Ismet Dedic (S) Ann-Marie Flink (SÖS), t.o.m. punkt 21 Mats Andersson (SD) Maria Wilhelms (MP) Eva Höckert (S) Bo Jönsson (SD) Fredrik Schlyter (M) Lennart Höckert (S) Ulf Carlsten (SD) Loyal Chidiac (S), t.o.m. punkt 24 Thomas Malmqvist (SD) Ola Olsson (C) Christian Ottergren (SÖS) Karin Jönsson (KD)



Tjänstgörande ersättare

Paul Lövdahl (S), Ersätter Andreas Persson (S) från punkt 21  
Lizian Kyreus (S), Ersätter Veronica Larsson (S) från punkt 25  
Anitha Lata (S), Ersätter Layal Chidiac (S) från punkt 25  
Mårten Bönemark (M)  
Gunnar Hedin (M)  
Eric Samuelsson (M)  
Britta Brinck-Nehlin (M)  
Ann Kajson Carlqvist (M)  
Sven Tilly (SÖS), Ersätter Ann-Marie Flink (SÖS) från punkt 22

Ersättare

Oliver Weiland (SD)  
Anna Holst (SD)  
Håkan Lerstorp (SD)  
Magnus Isgren (SD)  
Tomas Olsson (SD)  
Andrzej Krugly (SD)  
Eva Karlsson (SD)  
Hans Björklund (S)  
Mats Sjöslätt (C)  
Mette Hansson (C)  
Thomas Nilsson (KD)  
Estrid Nimåker (KD)  
Kristoffer Larsson Lindström (L)  
Tomas Tigerschiöld (MP)  
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist  
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

60-87

Sekreterare

---

Daniel Vagland

Ordförande

---

Håkan Sjöberg (M)

Justerare

---

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-05

Datum då anslaget tas ned 2019-04-26

Förvaringsplats

Underskrift

---

Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 80 Del av resultatförbättring avsätts i särskilt projektkonto för utveckling och förbättring

Dnr KS 2019/125

### Ärendebeskrivning

Trelleborgs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Den skattefinansierade verksamheten har under flera år redovisat underskott. Flera nämnder har under en följd av år uppvisat obalans. Nettokostnadsutvecklingen är hög och kräver insatser för att nå nödvändig inbromsning.

Parallellt till arbetet med kostnadsreduceringar är det samtidigt viktigt att möjliggöra åtgärder som stimulerar och befrämjar alla medarbetares aktiva bidrag. Därför kommer nu en åtgärd införas som innebär att del av de resultatförbättringar som sker även ska gå tillbaka till verksamhet och medarbetare som medel för utveckling och förbättringsarbete inom ramen för nämndens kompetensområde.

### Beredning

Förutsättningar, beräkningar och hantering framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

### Yrkande

Henrik Silfverstolpe (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Rubin (M) och Erik Lundström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Höckert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att återrapportering sker minst två gånger per år till kommunfullmäktige samt att arbetsmiljöarbetet beaktas.

Mikael Rubin (M) yrkar bifall till Lennart Höckert (S) tilläggsyrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Lennart Höckert (S) tilläggsyrkande under proposition, bifall mot avslag, och finner på acklamation att förslaget vunnit kommunfullmäktiges bifall.

Votering begärs.

### Omröstning

#### Voteringsproposition

”Den som önskar bifall kommunstyrelsens förslag inklusive Lennart Höckert (S) tilläggsyrkande röstar ja, den som önskar avslå detsamma rösta nej.”

I omröstningen avges 44 ja-röster och 2 nej-röster, medan 5 ledamöter avstår.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



Voteringslista 6, enligt bilaga.

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna regelverk och tillämpningsrutiner för inrättade av särskilt projektkonto för utveckling av nämndernas verksamhet, samt

att projektkontots inrättande förutsätter resultatförbättring enligt framtagen rutin,

att återrapportering sker minst två gånger per år till kommunfullmäktige, samt

att arbetsmiljöarbetet beaktas.

## Reservation

Liberalerna anmäler reservation.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Ekonomichef  
Bo Carlbark  
0410-73 31 38  
bo.carlbark@trelleborg.se

## Del av resultatförbättring avsätts i särskilt projektkonto för utveckling och förbättring

### Inledning

Trelleborgs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Den skattefinansierade verksamheten har under flera år redovisat underskott. Flera nämnder har under en följd av år uppvisat obalans. Nettokostnadsutvecklingen är hög och kräver insatser för att nå nödvändig inbromsning.

Parallellt till arbetet med kostnadsreduceringar är det samtidigt viktigt att möjliggöra åtgärder som stimulerar och befrämjar alla medarbetares aktiva bidrag. Därför kommer nu en åtgärd införas som innebär att del av de resultatförbättringar som sker även ska gå tillbaka till verksamhet och medarbetare som medel för utveckling och förbättringsarbete inom ramen för nämndens kompetensområde.

### Grundtanke

Vid en förbättring av det ekonomiska resultatet 2019 jämfört med utfall 2018 skall därför viss del sättas av som projektmedel i särskilt inrättat projektkonto att disponeras inom verksamheten och komma medarbetarna till godo.

### Förutsättningar

Avsättningen av medel görs på nämndsnivå och avser skattekollektivet, enligt nedanstående förteckning.

- Kommunstyrelsen
- Socialnämnd
- Bildningsnämnd
- Kultur- och fritidsnämnd
- Arbetsmarknadsnämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Teknisk servicenämnd

Vid beräkning av resultatförbättringen skall samtliga intäkter och kostnader som belastar verksamheten räknas in.

### Beräkningsmodell och tillämpning

Avsättningens storlek beräknas enligt följande:

Resultatförbättring 2019 jmf med 2018.

< 5 mkr	20 % av resultatförbättringen
5-10 mkr	7,5 % av resultatförbättringen
10 mkr <	3,5 % av resultatförbättringen

Exempel 1:

Nämnd X förbättrar sitt resultat från – 10 mkr år 2018 till 0 mkr år 2019.

Avsättningen blir då:

20 % * 5 mkr (< 5 mkr)	=	1 000 000 kr
<u>7,5 % * 5 mkr (5-10 mkr)</u>	=	<u>375 000 kr</u>
<b>SUMMA</b>		<b>1 375 000 kr</b>

Exempel 2:

Nämnd Y förbättrar sitt resultat från – 5 mkr år 2018 till +17 mkr år 2019.

Avsättningen blir då:

20 % * 5 mkr (< 5 mkr)	=	1 000 000 kr
7,5 % * 5 mkr (5-10 mkr)	=	375 000 kr
<u>3,5 % * 12 mkr (10 mkr &lt;)</u>	=	<u>420 000 kr</u>
<b>SUMMA</b>		<b>1 795 000 kr</b>

Avsättningen görs på nämnds nivå. Förvaltningschef ansvarar för att fördela och besluta om aktivitet.

Avsatta medel beräknas på resultatförbättringen på helårsbasis 2019 jämfört med 2018 och kan utnyttjas år 2020. Beslut om inrättande av projektkonto fattas av kommunstyrelsen.

Ett särskilt projektkonto upprättas för berörd nämnd. Projektkontot benämns ”utvecklingsmedel för förvaltning xx baserat på resultatförbättring 2019”. Dessa projektmedel är således utanför beslutad budgetram. Projektkontot kan användas under maximalt två (2) år. Ett nytt projektkonto kan upprättas baserat på utfall för nytt bokslut. Exempelvis ”utvecklingsmedel för förvaltning yy baserat på resultatförbättring 2020” och löper då från 2021.

Projektkontot blir tillgängligt när nämndens årsredovisning är beslutad och godkänd.

### **Grundkrav**

Resultatförbättringarna skall inte göras på bekostnad av försämringar i kvalitet och måluppfyllelse..

Bedömning av om grundkravet när det gäller kvalitet och måluppfyllelse är uppnått görs inom respektive nämnd.

### **Användning av utvecklingsmedel 2020**

Förvaltningschef är ansvarig för hur avsatta medel fördelas inom verksamheten. Vid utnyttjande av medlen måste förvaltningschef definiera hur kostnaden för hur varje insats skall beräknas, d v s vilka kostnader som skall räknas in i kostnaden. Det kan vara kurskostnader, boende, resekostnader, vikariekostnader, externa tjänster etc.

Avsatta utvecklingsmedel kan INTE användas för investering.

Avrapportering sker i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning från berörda nämnder.

### **Utvärdering**

Då utvecklingskontot kommer inrättas efter bokslut 2019 (dvs våren 2020) är det viktigt att nämnder som enligt prognos 2019 ser att det ekonomiska resultatet pekar i riktning att medel till utvecklingskontot kommer falla ut i ett tidigt skede påbörjar planering av användningsområden.

I samband med årsredovisning skall en fördjupad avrapportering genomföras. Denna kommer ligga till grund för en eventuell justering av modellens olika ingående parametrar.