



Hedvig Lindgren  
Tf budgetchef  
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019, § 80 (KS 2019/125) att del av en nämnds eventuella resultatförbättring mellan två år avsätts i ett särskilt projektkonto för utveckling och förbättring.

Bakgrunden till beslutet var att det bedömdes som angeläget att resultatförbättring mellan två år även skulle komma verksamhet och medarbetare till del. Detta genom att medel avsattes till utveckling och förbättringsarbete. Regelverk och tillämpningsrutiner framgår av ovan nämnt beslut (bilaga 1).

De nämnder som bör erhålla medel 2021 för resultatförbättring mellan 2019 och 2020 är

- Socialnämnd, 2 311 tkr
- Bildningsnämnd, 2 040 tkr
- Kultur- och fritidsnämnd, 186 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnd, 182 tkr
- Teknisk servicenämnd, 1 034 tkr

Vid beräkning av resultatförbättringen mellan 2019 och 2020 har pandemieffekter beaktats. De avser inte aktivt arbete för att förbättra resultatet och bör därför i den mån det går inte ses som en resultatförbättring. Resultat för socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt teknisk servicenämnd har korrigerats. Alla nämnder, förutom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, har under 2020 fått kompensation för ökade kostnader p g a pandemin. Ingen korrigering har gjorts på bildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2020.

Kommunledningsförvaltningens förslag är att ökningen av nämndernas budgetar på totalt 5 753 tkr finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)  
Bilaga 1 innehållande Kommunfullmäktiges beslut, 2019-03-25 §80 och  
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-28

## **Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att öka socialnämndens driftram för 2021 med 2 311 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att öka bildningsnämndens driftram för 2021 med 2 040 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att öka kultur- och fritidsnämndens driftram för 2021 med 186 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att öka samhällsbyggnadsnämndens driftram för 2021 med 182 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att öka teknisk servicesnämnds driftram för 2021 med 1 034 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att utvecklingsmedlen, totalt 5 753 tkr, finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal

att användningen ska följa det regelverk och tillämpningsrutiner som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 80/2019 (KS dnr. 2019/125)

att då dessa utvecklingsmedel tillåts användas under två år får medel som inte används under år 2021 överföras till år 2022.

## **Beslutet skickas till**

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen

Socialnämnden

Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Teknisk servicenämnd

## Ärendet