



Peter Andersson
Budgetchef
Peter.Andersson@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019, § 80, 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 från 2019 (KS dnr 2019/125).

Av kommunfullmäktiges beslut framgår också att återrapportering av användningen ska ske till fullmäktige minst två gånger per år samt att arbetsmiljöarbetet ska beaktas.

Beredning

I samband med färdigställandet av bokslut och årsredovisning har kommunledningsförvaltning även gjort beräkningar av vilka nämnder som kan vara berättigade till utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring mellan 2018 och 2019. De nämnder som bör erhålla sådana medel är:

- Arbetsmarknadsnämnd, 501 tkr
- Teknisk servicenämnd, 1 109 tkr

Arbetsmarknadsnämnden har från sommaren 2019 övertagit ansvaret och även helårsbudgeten för vuxenutbildningen. Vid beräkningen av resultatförbättringen mellan 2018 och 2019 har nämnden tillgodoräknats hälften av budgetavvikelseerna inom de under året övertagna verksamheterna. Efter denna justering uppgår förbättringen till cirka 2,5 mnkr, vilket resulterar i utvecklingsmedel på 0,5 mnkr.

När det gäller teknisk servicenämnd uppgår resultatförbättringen till nästan 6,5 mnkr. Denna förbättring är beräknad före att nämnden har påförts kostnader avseende exploateringsverksamheten, en följd av ändrade redovisningsregler. Den beräknade förbättringen innebär utvecklingsmedel på 1,1 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att öka arbetsmarknadsnämndens driftram för 2020 med 501 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel.

att öka teknisk servicenämnds driftram för 2020 med 1 109 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel,

att utvecklingsmedlen, totalt 1 610 tkr, finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal,

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

att då dessa utvecklingsmedel tillåts användas under två år får medel som inte används under år 2020 överföras till år 2021.