



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring 2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 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 2022 för resultatförbättring mellan 2020 och 2021 är

- Socialnämnden, 1 405 tkr

Vid beräkning av resultatförbättringen mellan 2020 och 2021 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.

Kommunledningsförvaltningens förslag är att ökningen av socialnämndens budget med 1 405 tkr finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring 2021, KS 2021/945, 2022-04-19

Bilaga 1 innehållande Kommunfullmäktiges beslut, 2019-03-25 § 80 och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-28

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

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

att öka socialnämndens drifram för 2022 med 1 405 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att utvecklingsmedlen finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal

att användningen ska följa det regelverk och de tillämpningsrutiner som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 80 (KS 2019/125)

att då dessa utvecklingsmedel tillåts användas under två år, får medel som inte används under år 2022 överföras till år 2023.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Socialnämnden