



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@Trelleborg.se
0410-73 39 35

Ramförstärkning driftbudget 2019

Ärendebeskrivning

Den 16 april 2019 pressmeddelade kommunen att det efter årets första ekonomiska uppföljning, *Delårsrapport 1 2019*, finns ett utrymme motsvarande 15 mnkr att fördela till nämnderna. Det politiska styret, Moderaterna och Kristdemokraterna, avser fördela 12,5 mnkr till bildningsnämnden och 2,5 mnkr till arbetsmarknadsnämnden. Medel som tillskjuts utgör ramförstärkningar till respektive nämnd som följer med inför kommande budgetår.

Av de 12,5 mnkr är 3 mnkr riktade till landsbygdsskolorna i Alstad och Klagstorp, för att finansiera ett politiskt beslut att ha dem kvar. 1 mnkr rikas mot psykisk ohälsa och 8,5 mnkr utgör en ramförstärkning där bildningsnämnden får ansvaret att fördela medlen.

Ärende avseende *Ramförstärkning driftbudget 2019* är planerat för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj och kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om ramförstärkningarna vid sammanträde den 17 juni. Förslag till beslut inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde följer det som pressmeddelades i april enligt ovan. Bildningsnämndens sista sammanträde innan sommaren är den 12 juni. Eftersom beslut om hur ramförstärkningarna ska användas inte kan avvakta till bildningsnämndens nästa sammanträde i september, förslås bildningsnämnden fatta ett beslut som gäller förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om ramförstärkning enligt föreliggande förslag.

Beredning

Bildningsförvaltningen förslår att föreslagna ramförstärkningar ska fördelas enligt nedan. Eftersom kommunen måste ersätta/lämna bidrag till annan kommun/fristående verksamhet, baserat på kommunens egen budget/egna kostnader för motsvarande verksamhet, kommer del av ramtillskotten att betalas ut till fristående förskolor och skolor samt andra kommuner, där barn folkbokförda i Trelleborgs kommun är placerade.

Landsbygdsskolorna

Medel som är riktade till landsbygdsskolorna förslås fördelas till skolor inom Trelleborgs kommun där den genomsnittliga klasstorleken understiger 15

elever/klass. Innevarande läsår är det endast Alstad skola som har så små genomsnittliga klasstorlekar.

Av de 3 mnkr i ramtillskott till landsbygdsskolorna beräknar bildningsförvaltningen att ca 200 tkr kommer att betalas ut till fristående skolor och skolor i andra kommuner. Det innebär att ca 2,8 mnkr betalas ut till kommunens egna grundskolor.

Psykisk ohälsa

Bildningsförvaltningen föreslår att medel riktade mot psykisk ohälsa används för att inrätta ett *Närvaroteam*. Närvaroteamet ska samverka med bland annat socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri (BUP), samt arbeta förebyggande med psykisk hälsa och kommunövergripande med elever, föräldrar och skola, när det gäller elever som på grund av psykisk ohälsa har, eller risker att få, problematisk skolfrånvaro. Närvaroteamet föreslås arbeta med alla elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett vilken skola eleverna går på.

Ramförstärkning

Av de 8,5 mnkr föreslås 1,8 mnkr användas för att täcka de underskott som bildningsnämnden tidigare, kopplat till nämndens beslut att inte genomföra föreslagna effektiviseringar på öppen förskola och OB-verksamheten inom förskolan, har uppdragit åt förvaltningschefen att arbeta med under året.

2 mnkr föreslås fördelas till förskolan. Av de 2 mnkr kommer ca 265 tkr att betalas ut till fristående förskolor och förskolor i andra kommuner, där barn folkbokförda i Trelleborgs kommun är placerade. Resterande ca 1 735 tkr betalas ut till kommunens egna förskolor.

4,7 mnkr, föreslås föreslås fördelas till grundskolan och riktas mot årskurs 1-6. På så sätt minskar risken att kommunen, med hänsyn till pågående effektiviseringar inom grundskolan, blir återbetalningsskyldig för del av statsbidraget *Lågstadiesatsningen*. Av de 4,7 mnkr kommer ca 310 tkr att betalas ut till fristående skolor och skolor i andra kommuner, vilket innebär att ca 4 390 tkr betalas ut till kommunens egna grundskolor.

När det gäller gymnasiet så är det, utifrån gymnasiesamverkan Skåne, inte möjligt att skjuta till medel och ändra prislistan under ett pågående budgetår.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att föreslagen ramförstärkning om 3 mnkr till bildningsnämndens driftbudget 2019 som är riktad mot landsbygdsskolorna, ska fördelas till skolor inom Trelleborgs kommun med en genomsnittlig klasstorlek som understiger 15 elever/klass,

att föreslagen ramförstärkning om 1 mnkr som är riktad mot psykisk ohälsa ska användas för att inrätta ett Närvaroteam som bland annat får uppdrag att arbeta förebyggande med psykisk hälsa och kommunövergripande med elever som på grund av psykisk ohälsa har, eller risker att få, problematisk skolfrånvaro,

att 1,8 mnkr av föreslagen ramförstärkning om 8,5 mnkr som bildningsnämnden själv ansvarar för att fördela, används för att täcka de underskott som bildningsnämnden tidigare, kopplat till nämndens beslut att inte genomföra föreslagna effektiviseringar på öppen förskola och OB-verksamheten inom förskolan, har uppdragit åt förvaltningschefen att arbeta med under året,

att 2,0 mnkr av ramförstärkningen om 8,5 mnkr fördelas till förskolan,

att 4,7 mnkr av ramförstärkningen om 8,5 mnkr fördelas till grundskolan och riktas mot årskurs 1-6,

att bildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ramförstärkning till bildningsnämndens driftbudget 2019 i enlighet med det förslag som pressmeddelades den 16 april 2019, samt

att beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Pressmeddelande *Årets första ekonomiska uppföljning* (daterat 2019-04-16)