



Christer Wiedel
Controller
Christer.Wiedel@Trelleborg.se
0410-73 34 06

Ombudgetering av driftanslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning

I samband med årsbokslut 2019 kan bildningsnämnden begära ombudgetering av driftanslag till 2020. Förvaltningarnas förslag ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 10 februari 2020. Nämndernas beslutade förslag till ombudgeteringar ska vara registrerade senast den 2 mars 2020.

Beredning

Den 16 april 2019 pressmeddelade kommunen att det efter årets första ekonomiska uppföljning, *Delårsrapport 1 2019*, fanns ett utrymme motsvarande 15 mnkr att fördela till nämnderna. Det politiska styret, Moderaterna och Kristdemokraterna, avsåg att fördela 12,5 mnkr till bildningsnämnden och 2,5 mnkr till arbetsmarknadsnämnden. Av de 12,5 mnkr riktades 1 mnkr mot psykisk ohälsa. Bildningsnämnden beslutade den 12 juni 2019 (BIN 2019-06-12, § 113) att den föreslagna ramförstärkningen 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 riskerat att få, problematisk skolfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (KF 2019-06-17, § 166) att tilldela bildningsnämnden en ramförstärkning på driftbudgeten för 2019 med 12,5 mnkr, i enlighet med tidigare pressmeddelat förslag.

Under den senare delen av 2019 har förvaltningen gjort vissa utbildning- och kompetensutvecklingsinsatser bland elevhälsans personal i syfte att höja kompetensen inom det förebyggande arbetet. Den 20 november 2019 (BIN 2019-11-20, § 195) beslutade bildningsnämnden att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att samverka med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att gemensamt ta fram åtgärder för att minska frånvaron hos elever i riskzonen. Problematiserad frånvaro är ofta ett symptom på psykisk ohälsa och de två uppdragen hör därför ihop. Bildningsförvaltningen valde därför att invänta beslutet och inleda en samverkan med de andra två förvaltningarna innan planering för arbetet med att främja psykisk hälsa fortsatte. Bildningsförvaltningen hade därmed inga möjligheter att planera för större satsningar under höstterminen 2019. Bildningsförvaltningen begär därför ombudgetering av medel för att kunna planera och implementera ett kvalitativt och förebyggande arbete under 2020.

Bildningsförvaltningen har använt ca 200 tkr under 2019 och föreslår att 500 tkr av de ca 800 tkr som återstår ombudgeteras från 2019 till 2020.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 500 000 kronor för arbetet mot psykiskt ohälsa från år 2019 till år 2020, samt

att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet till kommunstyrelsen.

Skickas till

Kommunstyrelsen (KS 2020/86)

Beslutsunderlag

-