

Programnämnd barn och utbildning

Datum: 2019-02-13
Tid: 09:30–11:00
Plats: Naturens hus, Örebro

1 Upprop/kallelse

Handläggare: Kl 9.30

2 Val av justerare

Ärendebeskrivning

Förslag på justeringsdag: 13 februari 2019.

3 Anmälan av jäv

4 Anmälan av övriga frågor

5 Godkännande av dagordningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- dagordningen godkänns

6 Programplan med budget 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2633/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Örebro kommun är en tillväxtkommun. Antalet invånare ökar stadigt så även i gruppen 1 till 18 år. Behov finns därför av att tillskapa ett stort antal förskole- och skolplatser under en hela mandat-perioden. Det finns också ett stort behov av anpassningar, renoveringar och ersättningar av dåliga och tillfälliga lokaler. För att kommunen ska klara denna utmaning så måste samarbete och samsyn säkerställas i hela kommunkoncernen.

Alla barn och elever i Örebro kommun ska ges möjligheter att nå kunskapsmålen och ha en trygg, och utmanande lärmiljö. För att lyckas i arbetet är det nödvändigt med en kommun-gemensam strategi och en långsiktig plan som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett

arbete som ska stödjas av ”Skolutveckling tillsammans 2025”.

Det ekonomiska resultatet för 2018 är en negativ budgetavvikelse på 81 mnkr för programområde Barn och utbildning. Det innebär att programområdet går in i 2019 med en för hög kostnadsnivå vilket innebär att åtgärder måste vidtas för en ekonomi i balans under 2019. En stor utmaning i en växande kommun.

Resursfördelningsmodellerna ses kontinuerligt över så att resursfördelningen svarar mot de behov som finns hos barn och elever. Arbetet ska präglas av delaktighet och transparens i framtagande och översyner.

Beslutsunderlag

Programplan med budget 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Programplan med budget 2019 för Programnämnd barn och utbildning fastställs.
2. Direktiv 2019 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer och ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa drifts-nämndernas arbete för en ekonomi i balans utifrån prognostiserat underskott 2018.
4. Programnämnd barn och utbildning begär tillfälliga ekonomiska resurser 2019 motsvarande totalt 40 mnkr.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
6. Programplan med budget 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen

7 Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2634/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för de enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans resursfördelningsmodell 2019 uppgår till 1 065,3 mnkr.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att ske under 2019 och 2020 för att följa upp hur modellen styr mot önskade mål och effekter.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från 1 juli 2019.

8 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekvämtid med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2635/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekvämtid fördelar resurser till kommunala och fristående verksamheter. Den totala budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekvämtid uppgår till 1,6 mnkr.

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i pedagogisk omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna

verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Under 2018 har resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekvämtid följts upp i samverkan med verksamheter i enskild regi. Det är inga förändringar i de parametrar som fördelar resurser till verksamheten. Däremot har förtydliganden gjorts kring ramtider.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekvämtid med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till pedagogisk omsorg och obekvämtid antas.

2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019

3. Ersättningsnivåer för 2019 antas.

4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.

5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från 1 juli 2019.

9 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2636/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2019 uppgår till 1 759,2 mnkr.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Översynen av resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9 inklusive fritidshem ska slutföras under våren 2019.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från och med 1 juli 2019.

10 Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2638/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan omfattar elever som går i den obligatoriska särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 år. Äldre elevers omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS.

Inför 2019 har ersättningen för de elever som går individualintegrerade i grundskolan ökat. Det är för att tilldelningen mer ska motsvara kostnaden för eleven.

Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan består av följande delar lokalkostnader, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala budgetramen för 2019 uppgår till 70,8 mnkr.

Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader inom programområdet.

Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola genomföras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Ersättningsnivåer för år 2019 för obligatorisk särskola antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättnings-nivåer från 1 juli 2019.
4. Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola genomföras.

11 Resursfördelningsmodell för RH -verksamhet med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2639/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder, fördelar resurser till elever med rörelsehinder som går på den kommungemensamma verksamhet som finns på Adolfsbergsskolan. Enheten ska också ta emot elever med rörelsehinder som kommer från andra kommuner.

För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom de insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild, kommun-gemensam enhet. Adolfsbergsskolan har i uppdrag vara den skolenhet som har det uppdraget.

Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre olika delar lokalkostnader, grupp-baserad resurs och individbaserad resurs. Kostnader för fritidshem upp till och med 12 år är inräknad i resursfördelningsmodellen. Den totala budgetramen för 2019 uppgår till 7,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för RH -verksamhet med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Ersättningsnivåer för år 2019 för RH-verksamhet, enhet för elever med rörelsehinder, antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från 1 juli 2019.

12 Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2640/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunala och fristående gymnasieskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för gymnasieskolan 2019 uppgår till 695,2 mnkr.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.

Under 2019 kommer avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån riks-prislistan göras för Anläggningsmaskin och Samhällsvetenskapliga programmet inriktning SAHA. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Arbetet med översynen av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan ska slutföras under våren 2019.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Ersättningsnivåerna för 2019 för gymnasieskolan antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från 1 juli 2019.

13 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2019 - beslut

Ärendenummer: Bou 2641/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program.

Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan börjar tillämpas från och med den 1 januari 2019. Modellen består av tre delar gruppbaserad del, individbaserad del och kostnad för lokaler.

Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan fördelar medel till kommunala och fristående gymnasiesärskolor. Den totala budgetramen för gymnasiesärskolan 2019 uppgår till 70,6 mnkr.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomförs under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och effekter.

Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till gymnasiesärskolan antas.
2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019
3. Ersättningsnivåer för år 2019 till gymnasiesärskolan antas.
4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
6. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomförs under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och effekter.

14 Internbudget 2019 - information

Ärendenummer: Bou 3035/2018

Handläggare: Liselotte Nöjd

Ärendebeskrivning

Programområdets tilldelade budgetram för 2019 uppgår till 3 542,9 mnkr. Av programområdets tilldelade medel fördelas 1 038,7 mnkr till Programnämnd barn och utbildning.

I internbudget 2019 för Programnämnd barn och utbildning har medel fördelats inom programnämnden för eget verkställande uppdrag.

Beslutsunderlag

Internbudget PN 2019 nämnd, daterad 2019-02-05

Tjänsteskrivelse, 2019-02-05

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

- informationen tas till protokollet

15 Topp 25 2025 Skolutveckling tillsammans - beslut

Ärendenummer: Bou 3114/2018

Handläggare: Marie-Helène Andersson

Ärendebeskrivning

Under 2017–2018 har ett stort antal satsningar beslutats och påbörjats inom ramen för Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025. Några slutfördes under 2017 och andra pågick till och med årsskiftet 2018. Vissa av de som lämnat in ansökan hade redan vid ansökningstillfället uppgett att optimalt vore två år för satsningen eller över ett läsår istället för kalenderår, men då medlen ej kunnat överföras mellan åren har detta behov inte kunnat tillgodoses. Andra satsningar kom, av olika anledningar, igång sent. Detta gör i sin tur att effekthemtagningen blir av sämre kvalitet eftersom man helt enkelt inte kan arbeta med projektet under hela den tänkta projektiden.

Förslaget är att förlänga ett antal satsningar under våren 2019, vilket skapar goda förutsättningar för utvärdering och implementering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-13

Bilaga 1-Ekonomiska sammanställning för förslaget

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

1. 6 625 tkr tas ur budget för finansiering av en förlängning för de skolor/förskolor som har en kompetensförstärkningssatsning med socialpedagog, specialpedagog, mentor eller lärarassistent (5 825 tkr), mellan 190101–190630 samt för projektledning och administration (800 tkr) under hela 2019.

2. 3 338 tkr tas ur budget för finansiering av förlängning av de övergripande satsningarna KOD-center, Tekaway, Vägledande samspel/ICDP, Örebromodell för jämlik förskola, Teknik och fysik i förskolan samt följeforskning Bryggan, under perioden 190101–190630.

16 Anmälan av delegationsbeslut till pn Bou 2019-02-13

Ärendenummer: Bou 213/2019

Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2019-01-29--2019-02-04)

Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och myndighetsavdelningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna