

# Resursfördelnings- modell för gymnasie- särskola med ersättningsnivåer 2019

Barn och utbildning  
Örebro kommun

**PROGRAM**

Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

**POLICY**

Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning.

**STRATEGI**

Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för Prioritering.

**HANDLINGSPLAN**

Beskriver konkreta mål och åtgärder.

**RIKTLINJER**

Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande.

Beslut i programnämnd Barn och utbildning, den 13 februari 2019

Dokumentansvarig på politisk nivå: programnämnd Barn och utbildning

Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Programdirektör barn och utbildning

## Sammanfattning

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 70,7 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.

## Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Beslutsatser .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Principer för resursfördelningsmodell .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan .....</b>	<b>7</b>
3.1 Budget 2019 .....	7
3.2 Resursfördelning gymnasiesärskola .....	8
3.3 Lokalkostnader .....	8
3.4 Gruppbaserad tilldelning .....	8
3.5 Individbaserad tilldelning .....	9
3.6 Avstämning av resurstilldelning .....	9
3.7 Nivåjustering .....	9
3.8 Övrigt .....	9
<b>4 Ersättning för tillkommande elever i kommunal och fristående skola</b>	<b>10</b>
<b>5. Resurstilldelning 2019 till Gymnasiesärskola .....</b>	<b>12</b>

# 1. Beslutsatser

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.

## 2 Principer för resursfördelningsmodell

Programnämnd barn och utbildnings principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan.

### **Modellen skall främja måluppfyllelse av skolans mål**

En resursfördelning som följer elevens behov och val bidrar till att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja ökad måluppfyllelse i skolan.

### **Modellen skall vara baserad på forskning**

Modellen ska vara baserad på forskning och beprövade erfarenheter.

### **Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis**

Modellen skall dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla, redovisas öppet d v s vara transparent. Ambitionen är att modellen skall utformas så att den är begriplig.

Resursfördelningsmodellen skall upplevas tillräckligt rättvis och ge ekonomiska förutsättningar för en likvärdig skola.

I skolforskningen har man funnit att det inte endast är hur mycket resurser som skolan har tillgång till som är viktigt utan att det också är av största vikt hur resurserna används, d v s hur skolorna arbetar.

### **Modellen ska vara behovsanpassad**

Modellen ska vara behovsanpassad och kompensera för skillnader i elevens förutsättningar samtidigt som den ska ge skolan möjlighet att utvecklas så att den blir bra att möta alla elevers behov i deras kunskapsutveckling.

### **Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig resursfördelning**

Modellen skall anpassas till vad kunskap och forskning visar när det gäller elevers möjligheter att lämna gymnasiesärskolan för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Ett fåtal faktabaserade variabler skall känneteckna modellen.

### **Modellen ska vara tillämpbar på både fristående- och kommunala skolor**

Varje elev har rätt till, oberoende av i vilken skola han/hon går i, resurser som speglar det behov han/hon har för att nå målen. Modellen ska tillämpas på gymnasiesärskolorna med elever från Örebro kommun.

### **Modellen ska vara föränderlig över tid**

Modellen skall kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och justerade variabler, politiska prioriteringar med mera.

## 3 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan

Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola se rubrik 2. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader inom programområde Barn och utbildning.

I ersättningsnivåerna för 2019 ingår effekter av 2018 års löneöversyn. Medel för löneöversynen 2018 samt särskilda satsningar fördelas senare under 2019.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Skollagens 16 kapitel är utgångspunkten i resursfördelningsmodellen. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Eventuella lokala avvikelser från resursfördelningsmodellen som Gymnasienämnden gör ska redovisas i Gymnasienämndens verksamhetsplan för 2019.

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

Under våren kommer en inventering genomföras, utförd av en extern konsult, vars syfte är att kartlägga hur gymnasieskolornas lokaler nyttjas av respektive verksamhet under skoldagen. I uppdraget ingår även att kartlägga vilken kapacitet som respektive gymnasieskola har.

Dokument om ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola finns att hämta på [www.orebro.se](http://www.orebro.se).

### 3.1 Budget 2019

Budget 2019 för Gymnasiesärskolan uppgår till 70,7 mnkr. De medel som finns under Programnämnd avser lokalkostnader, övrig tilldelning ligger under Gymnasienämnd.

Gymnasiesärskola	Budget 2019	Fördelningsprincip	Gymnasienämnd	Programnämnd
Belopp i tkr				
Gymnasiesärskola	36 020	Resursfördelningsmodell	30 010	6 010
Gymnasiesärskola D/H	34 701	Anslag	31 966	2 735
<b>Summa</b>	<b>70 721</b>		<b>61 976</b>	<b>8 745</b>

Från och med 2019 fördelas resurser till gymnasiesärskolan enligt en resursfördelningsmodell, se kapitel 3.2 o s v. De medel som fördelas till gymnasiesärskola D/H är ett anslag.

## 3.2 Resursfördelning gymnasiesärskola

Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskola består av följande delar:

- Individrelaterad resurs
- Grupprelaterad resurs
- Kostnad för lokaler

## 3.3 Lokalkostnader

Programnämnd barn och utbildning står för de faktiska lokalkostnaderna för gymnasiesärskolans lokaler. I kostnaden för lokaler ingår hyra, el och vatten, övriga delar ska täckas inom den gruppbaseade ersättningen.

I särskolans lokaler ingår lokaler för särskolans verksamhet samt särskolans andel av gemensamma lokaler vid enheten. De gemensamma lokalerna är för idrott, elevhälsa, skolmåltider med flera

Lokalkostnader	Belopp i kr per år
Hyreskostnader	6 010 000

## 3.4 Gruppbasead tilldelning

Den gruppbaseade delen baseras på kostnaden för att bedriva undervisning för en grupp elever samt hur många elever som utgör en grupp. Kostnaden varierar också utifrån om eleven väljer ett individuellt program eller ett nationellt program. Det här är ett sätt att tilldela resurser, inte att bestämma den organisatoriska strukturen på enheten. Det finns inget som hindrar en enhet att organisera sig i fler eller färre grupper än vad modellen genererar.

### Nationella program

Gymnasiesärskolans nationella program är en fyraårig utbildning som motsvarar minst 3 600 timmar. Det finns nio olika nationella program och alla är yrkesinriktade. På de nationella programmen ingår APL, Arbetsplats förlagt lärande, i minst 22 veckor. Eleven är då ute och gör en del av sin utbildning på en eller flera arbetsplatser.

På samtliga program läser eleverna nio ämnen som är gemensamma för hela gymnasiesärskolan. Utifrån valt program tillkommer även programgemensamma och programfördjupande kurser, vilket är kurser som alla elever på ett specifikt program läser. Utöver detta tillkommer även kurser inom det individuella valet

Nationella program	Belopp kr per elev och år
-Samhälle natur och språk	159 113
-Fordon och godshandling	222 759
-Hotell, restaurang och bageri	238 670
-Skog, mark och djur	270 493

### Individuella program

Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. Möjligheten till praktik finns om bedömning görs att det främjar elevens skolgång.



De individuella programmen innehåller följande ämnesområden, estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle och språk och kommunikation.

Individuella program	Belopp kr per elev och år
-Grundläggande	412 360
-Fördjupande	274 907

Den gruppbaseade tilldelningen för samtliga program ska täcka kostnader för undervisning, läromedel, elevvård, måltider, skolbibliotek, övriga fastighetskostnader, administration med mera.

### 3.5 Individbaserad tilldelning

Den individbaseade delen utgör en resurs för elever som är i behov av särskilt stöd utöver det som täcks i den gruppbaseade delen.

Behovet av resurs varierar mellan eleverna. Om behov av resurs uppstår görs en bedömning hos varje enskild elev. Det bidrar till att eleven får bättre förutsättningar att klara skoldagen utifrån sin förmåga.

Assistentbehovet är schabloniserat till 25 procent, 50 procent, 75 procent, 100 procent, 125 procent, 150 procent, 175 procent och 200 procent.

Individrelaterad resurs - assistentbehov	Belopp kr
Assistent 0,25 tjänst	99 345
Assistent 0,50 tjänst	198 690
Assistent 0,75 tjänst	298 035
Assistent 1,00 tjänst	397 380
Assistent 1,25 tjänst	496 725
Assistent 1,50 tjänst	596 070
Assistent 1,75 tjänst	695 415
Assistent 2,0 tjänst	794 760

Behovet av resurser ses över inför varje nytt läsår utifrån de elever som finns på skolan eller att förändrade behov uppstår under innevarande läsår.

### 3.6 Avstämning av resurstilldelning

Resurstilldelning till respektive enhet justeras utifrån det faktiska antalet elever vid två tillfällen under året, 15 februari och 15 oktober.

### 3.7 Nivåjustering

Ersättningsnivåerna räknas upp med kompensation för löne- och hyresökning.

I bidragsnivåerna för 2019 ingår effekter av 2018 års löneöversyn. Medel för löneöversyn 2019 och särskilda lönesatsningar fördelas senare under 2019.

### 3.8 Övrigt

Elevresor/skolskjuts hanteras centralt inom Programnämnd barn och utbildnings budgetram och i enlighet med Örebro kommuns riktlinjer för skolskjuts.

## 4 Ersättning för tillkommande elever i kommunal och fristående skola

Bidrag 2019 för elever som är folkbokförda i Örebro kommun men som av olika anledningar väljer att gå i en annan gymnasiesärskola. Det kan vara fristående gymnasiesärskola i Örebro eller utanför Örebro kommun.

### Interkommunala elever

Det är skolans uppgift att se till att underlag tas fram så att fakturering och avtalskrivning kan ske till de kommuner som har elever placerade i Örebro. Skolan ansvarar för kommunikationen med andra kommuner och uppföljning av hur det går för eleverna.

Interkommunala elever som väljer att gå i en gymnasiesärskola i Örebro kommun

Gruppbaserad kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
<b>Individuella program</b>		
-Grundläggande	420 092	210 046
-Fördjupande	280 061	140 031
<b>Nationella program</b>		
-Samhälle, natur och språk	162 097	81 048
-Fordon och godshantering	226 935	113 468
-Hotell, restaurang och bageri	243 145	121 572
-Skog, mark och djur	275 564	137 782
<b>Summa program</b>		

Individrelaterad kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
<b>Assistentbehov</b>		
- assistent 0,25 tjänst	101 208	50 604
- assistent 0,50 tjänst	202 416	101 208
- assistent 0,75 tjänst	303 623	151 812
- assistent 1,0 tjänst	404 831	202 416
- assistent 1,25 tjänst	506 039	253 019
- assistent 1,5 tjänst	607 247	303 623
- assistent 1,75 tjänst	708 454	354 227
- assistent 2,0 tjänst	809 662	404 831
<b>Summa elevrelaterad resurs</b>		

Övrig kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
Lokalkostnad	80 133	40 067
Kommungemensam resurs, 6 procent		
<b>Total övrig kostnad</b>		

<b>Total kostnad</b>		
----------------------	--	--

### **Bidrag till elever hos fristående huvudmän**

Elever som går i fristående gymnasiesärskolor som bedriver gymnasieprogram som kommunen har, tilldelas ersättning utifrån kommunens resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan.

<b>Program Belopp i kr</b>	<b>Program- tilldelning</b>	<b>Lokal- tilldelning</b>	<b>Adm 3%</b>	<b>Moms 6%</b>	<b>Summa helår</b>	<b>Summa termin</b>
<b>Individuella program</b>						
-Grundläggande	412 360	80 133	14 775	30 436	537 704	268 852
-Fördjupande	274 907	80 133	10 651	21 941	387 632	193 816
<b>Nationella program</b>						
-Samhälle, natur och språk	159 113	80 133	7 177	14 785	261 209	130 605
-Fordon och godshantering	222 759	80 133	9 087	18 719	330 697	165 348
-Hotell, restaurang och bageri	238 670	80 133	9 564	19 702	348 069	174 034
-Skog, mark och djur	270 493	80 133	10 519	21 669	382 813	191 406

Utöver bidraget kan medel för särskilt stöd erhållas utifrån särskild prövning, tilläggsbelopp.

### **Ersättning enligt riksprislistan**

Om den fristående gymnasiesärskolan har gymnasieprogram som Örebro kommun inte har tilldelas skolan medel utifrån riksprislistan. Riksprislistan anger det belopp som en elevs hemkommun ska betala till enskild huvudman för en gymnasiesärskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.

Det belopp som tilldelas är grundbelopp inklusive lokaler

<b>Grundbelopp – riksprislistan 2019</b>	<b>Belopp kr per elev och år</b>
Grundbelopp	354 500
Grundbelopp inklusive måltider	360 600

## 5. Resurstilldelning 2019 till Gymnasie- särskola

Den totala budgetramen 2019 för Programområde barn och utbildning är 3 542,9 mnkr varav 70,7 mnkr fördelas i resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan. Av dessa medel fördelas 34,7 mnkr till gymnasiesärskolan D/H samt resterande medel till resursfördelningsmodellen för reguljär gymnasiesärskola enligt nedanstående tabell.

Budgetramen till Gymnasienämnden är baserad på antalet elever den 15 oktober 2018.

Budget 2019	Antal	Belopp, tkr	Budget
<b>Antal elever</b>	<b>75</b>		
<b>Individuella program</b>			<b>13 058</b>
-Grundläggande	15	412	6 185
-Fördjupande	25	275	6 873
<b>Nationella program</b>			<b>7 415</b>
-Samhälle, natur och språk	16	159	2 546
-Fordon och godshantering	1	223	223
-Hotell, restaurang och bageri	7	239	1 671
-Skog, mark och djur	11	270	2 975
<b>Eleverrelaterad resurs - assistentbehov</b>			<b>9 537</b>
Assistent 0,25 tjänst		99	0
Assistent 0,50 tjänst		199	0
Assistent 0,75 tjänst		298	0
Assistent 1,00 tjänst	24	397	9 537
Assistent 1,25 tjänst		497	0
Assistent 1,50 tjänst		596	0
Assistent 1,75 tjänst		695	0
Assistent 2,00 tjänst		795	0
Lokalkostnad			<b>6 010</b>
<b>Summa</b>			<b>36 020</b>