

Resursfördelnings- modell för obligatorisk särskola med ersättnings- nivåer 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

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 71,1 mnkr.

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

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

Innehåll

Sammanfattning	3
1. Beslutsatser	5
2 Principer för resursfördelningsmodell	6
2.1 Avgränsning.....	6
2.2 Syfte.....	6
2.3 Principer för framtagande av resursfördelningsmodell	6
3 Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola	7
3.1 Lokalkostnader.....	7
3.2 Gruppbaserad del	8
3.3 Individbaserad del	9
3.4 Individualintegrerade elever.....	9
3.5 Avstämning av resurstilldelning.....	9
3.6 Nivåjustering	9
3.7 Mottagande och fördelning av elever.....	9
3.7 Övrigt	10
3.9 Interkommunala elever.....	10
4. Resurstilldelning 2019 till Grundskolenämnd och skolenhet.....	11

1. Beslutsatser

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 ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
4. Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola genomföras.

2 Principer för resursfördelningsmodell

2.1 Avgränsning

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.

I resursfördelningsmodellen ingår inte kostnader för skolskjuts. Beviljandet av skolskjuts sker enligt samma regler som gäller övriga elever och medel för detta finns under Programnämnd barn och utbildning.

Centralt skolstöd som inkluderar yrkesvalslärare, BDU-verksamhet, blind- och döv-undervisning, och mottagandet till särskolan är anslagsfinansierad inom Centralt skolstöd och ingår därför inte i resursfördelningsmodellen.

Resursfördelningen omfattar också de individualintegrerade eleverna.

2.2 Syfte

Syftet med resursfördelningsmodellen är att ge tydlighet och förutsägbarhet, skapa likvärdiga förutsättningar för verksamheterna.

2.3 Principer för framtagande av resursfördelningsmodell

Tydlighet

Det ska klart framgå vilka kostnader som ingår i resursfördelningsmodellen, hur förändringar i verksamheten regleras samt vilka beräkningsgrunder som tillämpas.

Förutsägbarhet

För planeringsarbetet för både Programnämnd barn och utbildning och för berörd nämnd är det nödvändigt att resursfördelningsmodellen bidrar till att de ekonomiska ramarna är förutsägbara. Vilka villkor och ansvar som gäller för verksamheten och hur finansiering ska vara kända.

Skapa likvärdiga förutsättningar för verksamheterna

Alla elever har olika behov av stöd för att lyckas i skolan. För eleverna i särskolan är detta synnerligen tydligt. För att skapa förutsättningar att nå bra resultat krävs stor medvetenhet vid tillskapandet av elevgrupperingar. Av det följer att enheterna har olika uppdrag inom särskolans ram. Elever placeras i första hand utifrån om de bedöms tillhöra grundsärskolan eller träningskolan. Därutöver sker fördelning inom varje skolform till de olika enheterna. I modellen måste det därför vara möjligt att ta hänsyn till de olika enheternas uppdrag.

Enkel att hantera

Resursfördelningsmodellen skall vara lätt att hantera inom såväl Programnämnd barn och utbildning som inom Grundskolenämnden. Om modellen är enkel att hantera bidrar det också till att uppföljningsarbetet underlättas.

3 Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola

Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola se rubrik 2. Tildelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan är består av följande delar:

- lokalkostnader
- gruppbaserad del
- individbaserad del

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

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

Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola genomföras i samverkan med verksamheten

Dokument om ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell för förskola finns att hämta på www.orebro.se.

3.1 Lokalkostnader

Särskoleverksamheten får full kostnadstäckning för särskolans lokaler. I kostnader för lokaler ingår basutrymmen för särskolans verksamhet samt särskolans andel av gemensamma lokaler vid enheten. Städskostnader ingår också i lokalkostnader.

Lokalbehovet fastställs utifrån den organisation särskolan i kommunen har eller planeras få. Kommunens särskolesamordnare fastställer organisationen, det vill säga uppdraget till varje enhet inom ramen för riktlinjer för särskoleverksamhet i kommunen.

- **Basutrymme för särskolans verksamhet**
Programnämnden fastställer för varje enhet den lokalmässiga omfattningen för särskolan när det gäller klassrum eller motsvarande, grupputrymme, utrymmen avsedda endast för särskolan samt biutor i direkt anslutning till enheten.
- **Särskolans andel av gemensamma lokaler vid enheten, exklusive administrationsutrymmen**
Gemensamma lokaler och ytor är till exempel, lokaler för praktiskt estetisk verksamhet, matsal, bibliotek/mediatek, kommunikationsytor mellan avdelningar, uppehållsutrymmen i den mån särskolan nyttjar dessa.

För dessa utrymmen erhålls kostnadstäckning beräknad på särskolans andel. Särskolans andel fastställs som särskolans basutrymme i förhållande till övriga verksamheters basutrymmen.

Lokalhyran finns redovisad under Programnämnd barn och utbildning. Kostnader för städ finns redovisad under Grundskolenämnd och skolenhet.

I bidragsnivåerna för 2019 ingår effekter av 2018 års löneöversyn. Medel för den generella löneöversynen 2019 samt lönepolitiska prioriteringar fördelas ut senare under 2019.

3.2 Gruppbaserad del

Grundresursen baserar sig på de personalkostnader som åtgår för en grupp elever och är något högre för årskurs 1-6 än årskurs 7-9 då det också ingår fritidshem. Det innebär fridshem upp till 12 år, därefter bedöms och tillgodoser behovet via LSS. Den gruppbaserade delen innebär att grundresursen endast förändras när en ny grupp kommer till eller försvinner

Gruppbaserad del	Åk1-6	Åk 7-10
belopp i tkr		
Grundbidrag	1 716	1 351
Påslag 13 % adm, mm	223	176
Summa	1 939	1 526

Nivån 2019 för årskurs 1 - 6 är 1 939 tkr per grupp och för årskurs 7 - 9 är nivån 1 526 tkr per grupp. Nivåerna har fastställts utifrån en tänkt personalsammansättning. Enheterna har möjlighet att inom sin enhet fördela tjänster inom sin totala budgetram.

Till dessa nivåer läggs 13 procent i administration med mera där även kostnader för gemensamma administrationslokaler ingår.

Det finns ett fastställt elevantal per grupp. Varje förändring i elevantal som gör att enheten hamnar i nytt intervall påverkar tilldelningen. Detta är ett sätt att tilldela resurser, inte att bestämma den organisatoriska strukturen på enheten. Det finns inget hinder för en enhet att organisera sig i fler eller färre grupper än vad beräkningsmodellen genererar.

Antal grupper	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3	Grupp 4	Grupp 5	Grupp 6	Grupp 7
Adolfsberg grundskola	1-10	11-16	17-22	23-28	29-35	36-41	42-47
Adolfsberg träningskola	1-6	7-10	11-14	15-18	19-22	23-26	27-30
Sveaskolan grundskola	1-10	11-16	17-22	23-28	29-35	36-41	42-47
Engelbrekt grundskola	1-11	12-17	18-24	25-32	33-40	41-48	49-55
Sveaskolan träningskola	1-6	7-10	11-14	15-18	19-22	23-26	27-30
Engelbrekt träningskola	1-6	7-10	11-14	15-18	19-22	23-26	27-30
Almbyskolan träningskola	1-5	6-8	9-11	12-14	15-17	18-20	21-23
Brickebacken träningskola	1-5	6-8	9-11	12-14	15-17	18-20	21-23

Tabellen ovan visar på hur antalet grupper ur ett resursfördelningsperspektiv förändras med antalet elever. Den första gruppen innebär full ersättning d v s 1 939 tkr för årskurs 1 - 6 och 1 526 tkr för årskurs 7 - 9. Grupper utöver den första gruppen ger en halv gruppbaserad ersättning från och med grupp två och beroende på årskurs 1 - 6 respektive årskurs 7 - 9.

3.3 Individbaserad del

Den individbaserade delen består av två delar, mat, material och verksamhetsresor med mera samt assistentresurs för elever i grundsärskola eller träningskola.

Eleverrelaterad del	Grundsärskola			Träningskola			
	Adolfsb	Svea	Engelbrekt	Engelbrekt	Svea	Almby	Brickeb
Mat, material, resor mm	18,0	13,0	13,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Assistent grundsärskola	126,0						
Assistent träningskola	126,0			101,1	101,1	283,9	283,9

Beloppet 2019 för mat, material är för en grundsärskoleelev 13 tkr per elev och år och för en träningskoleelev 18 tkr per elev och år. Undantag är Adolfsbergsskolan som har mer stöd- och omsorgsbehövande elever och därför jämställs elevernas behov av material med en träningskoleelev och de får då 18 tkr per elev och år.

Behovet av assistenter varierar mellan de individuella eleverna men en schablon tillämpas för att underlätta planering. Behovet av assistentresurser ses över inför varje nytt läsår utifrån de elever som finns på respektive skola.

3.4 Individualintegrerade elever

Elever som är mottagna i särskolan med sin skolgång förlagd till en grundskoleklass ingår i grundskolans beräkningar och ersätts enligt grundskolans resursfördelningsmodell F-9.

För dessa individualintegrerade elever beräknas tillägget inom särskolans budget. Eleven skall ingå i underlaget för grundskolans beräkning och tilläggsresursen ingår i särskolans budgetram. Tillägget ska ge skolan bättre förutsättningar att kunna ge stöd och stimulans till de elever som önskar finnas kvar i sin grundskola. Beloppet 2019 uppgår till 125 tkr per elev och år.

3.5 Avstämning av resurstilldelning

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

3.6 Nivåjustering

Beloppsnivåerna räknas upp med kompensation för löneökning och hyresökning. I bidragsnivåerna för 2019 ingår effekter av 2018 års löneöversyn. Medel för löneöversyn 2019 samt särskilda lönesatsningar fördelas senare under 2019.

3.7 Mottagande och fördelning av elever

Mottagandet till särskolan hanteras av en särskolesamordnare. I uppdrag ingår att på delegation fatta beslut om mottagande i särskolan, placering av elev inom grund- och träningskolan samt beslut om vilken skolenhet eleven ska tillhöra.

Fördelningen av elever på enhet sker efter samråd med berörda rektorer. Mottagande i särskolan innebär inte automatiskt placering inom särskoleenhet utan kan också innebära fortsatt skolgång i grundskola, det vill säga att eleverna är individualintegrerade.

Fördelningen av elever på enhet som innebär utökat eller minskat antal grupper sker efter samråd med både berörda rektorer och kommunledningskontoret.

3.7 Övrigt

Skolskjutskostnaderna hanteras centralt inom programnämndens budgetram. Beviljandet av skolskjuts sker enligt samma regler som gäller för övriga elever. Kostnader för Centralt skolstöd, mottagande till särskolan och yrkesvals lärare ligger utanför modellen.

3.9 Interkommunala elever

Det är enhetens uppgift att se till att underlag tas fram så att fakturering och avtals-skrivning kan ske till de kommuner som har elever placerade på enheten. Enheten ansvarar för kommunikationen med andra kommuner och uppföljning av hur det går för eleverna.

Interkommunala ersättningar för elever som väljer att gå i en skola i Örebro kommun.

Gruppbaserad kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
Grundsärskola		
Undervisningsresurs åk 1-6	219 469	109 734
Undervisningsresurs åk 7-9	172 787	86 394
Träningsärskola		
Undervisningsresurs åk 1-6	493 805	246 902
Undervisningsresurs åk 7-9	388 771	194 386
Summa gruppbaserad resurs		

Elevrelaterad kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
Mat, material, verksamhetsresor mm grundsär	13 000	6 500
Mat, material, verksamhetsresor mm, träningsär	18 000	9 000
Assistentbehov		
- assistent 0,25 tjänst	99 374	49 687
- assistent 0,50 tjänst	195 091	97 545
- assistent 0,75 tjänst	292 636	146 318
- assistent 1,0 tjänst	390 181	195 091
- assistent 1,25 tjänst	487 727	243 863
- assistent 1,5 tjänst	585 272	292 636
- assistent 1,75 tjänst	682 817	341 409
- assistent 2,0 tjänst	780 363	390 181
Summa elevrelaterad resurs		

Övrig kostnad	Belopp per år, i kr	Belopp per termin, i kr
Lokalhyra inklusive städ	39 217	19 608
Kommungemensam resurs, 6 procent		
Total övrig kostnad		

Total kostnad		
----------------------	--	--

4. Resurstilldelning 2019 till Grundskole- nämnd och skolenhet

Den totala budgetramen 2019 för Programområde barn och utbildning är 3 542,9 mnkr varav 71,1 mnkr fördelas i resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola

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

Ekonomiska förutsättningar per skola Belopp i tkr	Grundskola			Träningsläskola				Summa
	Adolfs- berg	Svea	Engel- brekt	Engel- brekt	Svea	Almby	Bricke- backen	
Antal elever grundskola	26	23	14	0	0	0	0	63
Antal elever träningsläskola	3	0	0	15	14	20	28	80
Antal grp åk 1-6, hel ers	1	1	1	0	1	1	1	6
Antal grp åk 1-6, halv ers	4	3	0	0	2	4	6	19
Antal grp, åk 7-9, hel ers	1	0	1	1	0	1	1	5
Antal grp, åk 7-9, halv ers	1	0	0	3	0	0	1	5
Budgetram								
Individuell ersättn grundskola	3 745	299	182	0	0	0	0	4 226
Individuell ersättnträn sär	432	0	0	1 786	1 667	6 038	8 454	18 378
Gruppbaserad ersättning	8 106	4 847	3 465	3 816	3 878	7 343	10 045	41 501
Lokalhyra	1 489	708	624			819	1 171	4 811
Städkostnad	213	56	53	61	56	98	260	797
Summa	13 985	5 910	4 324	5 664	5 601	14 299	19 930	69 712

Individualintegrerade elever, belopp i tkr	Grundskole- nämnd	Program- nämnd	Summa
Antal elever	9	2	11
Budget, merkostn utöver grundskola	1 125	250	1 375

Resurstilldelning per nämnd i tkr	Grundskole- nämnd	Program- nämnd	Summa
Grupp och elevbaserad del	64 104	0	64 104
Lokaler och städ	797	4 811	5 609
Individualintegrerade	1 125	250	1 375
Budget	66 026	5 061	71 087