



2010-02-15

Dnr: 2009/2 041

Förslag till styrprinciper för del av Elevhälsoenheten samt revidering av drift- och investeringsbudget för 2010.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om en förändrad organisation för elevhälsoarbetet i kommunen, att gälla från 2010-01-01. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till styrprinciper för den del av verksamheten inom Elevhälsoenheten, som avser resurser för den tidigare benämnda Särskolans resultatenhet. Vidare föreslår förvaltningen, som är en konsekvens av införandet av Elevhälsoenheten, revideringar i drift- och investeringsbudgeten för 2010.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2009-03-19, § 30, om en förändrad organisation för elevhälsoarbetet i kommunen att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010.

2009-09-24, § 102 beslöt barn- och utbildningsnämnden att godkänna en arbetsordning för en förändrad organisation i särskolan. Beslutet innebar att chefen för särskolan fick i uppdrag att genomföra förändringen av särskolans organisation och arbetet skulle vara genomfört senast den sista december 2009. Arbetet med denna förändring pågår dock fortfarande.

Enligt nämndens beslut i september kommer den centrala elevhälsoenheten att ansvara för:

- Information om särskolan till föräldrar och verksamheten
- Beslut om mottagande i särskolan
- Beslut om kursplan för elev i den obligatoriska särskolan
- Försäljning, köp och uppföljning av platser i särskolan
- Uppdatering om förändringar inom kompetens- och verksamhetsområdet

- Samverkan med alla för verksamhetens utveckling och uppföljning viktiga parter. Särskilt viktigt är en nära samverkan med förskolans och grundskolans rektorer.

Detta ärende är avgränsat till styrprinciper för resursfördelning vid köp och försäljning av platser mellan Elevhälsoenheten, Grund- och förskoleområdet, resultatenheten Frivilliga skolformer och övriga externa utbildningsanordnare.

Köp och försäljning gäller enbart platser inom den tidigare resultatenheten Särskolans ansvarsområde.

Organisation

Från 2010-01-01 ingår Resursenheten tillsammans med vissa uppgifter inom särskolans område i Elevhälsoenheten, som organisatoriskt tillhör resultatenheten Nämnd och förvaltning.

Särskolan organiseras inom grund- och gymnasieskolans områden och ansvaret för verksamheten har överförts till respektive skolform.

I avvaktan på att ny elevhälsochef finns på plats och den inre organisationen inom Elevhälsoenheten har strukturerats, behöver vissa styrprinciper fastställas och resurser i internbudgeten omfördelas av barn- och utbildningsnämnden.

Styrprinciper

Relation nämnd och Elevhälsoenhet

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden omfördelar samtliga resurser i driftbudgeten 2010 för den tidigare resultatenheten Särskolan till den nya Elevhälsoenheten.

Vidare föreslår förvaltningen att samtliga resurser i driftbudgeten 2010, som tilldelats Resursenheten omfördelas till Elevhälsoenheten, som resurser för barn i behov av särskilt stöd inom förskola, fritidshem och grundskola.

Därutöver föreslås att de resurser inom Ledning, kontor och övrig stödverksamhet, som i driftbudgeten för 2010 har avsatts för skolläkare och viss myndighetsutövning också överförs till Elevhälsoenheten.

Elevhälsoenheten tilldelas då dels *medel* i form av *anslag* för viss verksamhet och dels *medel* ur nämndens interna resursfördelningssystem *utifrån antal inskrivna barn* i obligatorisk särskola, skolbarnsomsorg och särgymnasium.

Försäljning av platser

Elevhälsoenheten fakturerar andra kommuner för försäljning av fritids- och utbildningsplatser och tar in intäkterna.

Köp av platser

Elevhälsoenheten tar fram en generell prislista för köp av interna fritids- och skolplatser. Denna prislista kommer att avvika från de elevrelaterade ersättningar, som nämnden beslutat om i internbudgeten. Avvikelsen beror på att Elevhälsoenheten

måste ta i anspråk en del av tilldelade resurser för uppgifter, som flyttats från den tidigare Särskolans resultatenhet till elevhälsoenheten.

Köp av platser hos berörda resultatenheter (Grund- och förskoleområdet och Frivilliga skolformer) sker i samråd och avvikelser från den generella prislistan kan ske i särskilda fall.

Elevhälsoenheten köper också platser av andra utbildningsanordnare.

Skolskjutsar

Elevhälsoenheten svarar för skolskjutskostnader för alla köpta platser, såväl interna som externa. Elevhälsoenheten fakturerar andra kommuner för utförda skolskjutsar och tar in intäkterna.

Revidering av drift- och investeringsbudget för 2010

Barn- och utbildningsnämnden har 2010-02-11, § 14, fattat beslut om drift- och investeringsbudget för 2010.

För berörda resultatenheter har följande budgetramar fastställts:

Nämnd och förvaltning

Tabell 1

Verksamhet	Budget 2010 tkr
Nämnd	964
Ledning, kontor och övrig stödverksamhet	42 750
Resursenheten	22 406
Summa	66 120

Särskolan

Tabell 2

Verksamhet	Budget 2010 tkr
Eleversättning obligatoriska särskolan	9 873
SBO-verksamhet	1 085
Korttidsverksamhet *)	1 798
Lokalbidrag	1 775
Skolskjutsar	1 912
Programersättning särgymnasiet	6 080
Köp av gymnasiesärplatser	1 888
Avdrag netto interkommunala ersättningar	-665
Summa	23 746

Totalt 89 866 tkr

*) Ansvar för korttidsverksamhet har flyttats över till socialnämnden från 2010-01-01, (beslut i barn- och utbildningsnämnden 2009-10-22, § 110) men, kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om kommunbidragsförändringen mellan de båda berörda nämnderna. I avvaktan på detta beslut finns medel kvar i budgeten.

De förändringar i driftbudgeten, som förvaltningen föreslår under rubriken "Relation nämnd och Elevhälsoenhet" ger följande budgetram och interna fördelning inom resultatenheten Nämnd och förvaltning.

Nämnd och förvaltning

Tabell 3

Verksamhet	Budget 2010 tkr
Nämnd	964
Ledning, kontor och övrig stödverksamhet	41 515
Elevhälsoenhet	47 387
Summa	89 866

I tabell 4 nedan *specificeras* Elevhälsoenhetens budgetram och vilka medel som tillförs genom anslag respektive i form av utbetalda elevrelaterade ersättningar i nämndens interna resursfördelningssystem, utifrån antal inskrivna barn/elever vid fastlagda mättdpunkter.

Elevhälsoenhet

Tabell 4

Verksamhet	Budget 2010 tkr	Resurs- tilldelning
Skolläkare och myndighetsutövning	1 235	Anslag
Resurser bmss inom förskola, fritidshem och grundskola	22 406	Anslag
Resurser bmss inom särskola, fritidshem och särgymnasium	23 746	
- varav eleversättning obligatoriska särskolan	9 873	A-pris efter antal
- varav SBO-verksamhet	1 085	A-pris efter antal
- varav korttidsverksamhet	1 798	Anslag
- varav lokalbidrag	1 775	A-pris efter antal
- varav skolskjutsar	1 912	Anslag
- varav programersättning särgymnasiet	6 080	A-pris efter antal
- varav köp av gymnasiesärplatser	1 888	Anslag
- varav avdrag netto interkommunala ersättningar	-665	Anslag
Summa	47 387	

Anm. bmss = barn med behov av särskilt stöd

De olika a-priserna är fastställda i drift- och investeringsbudgeten för 2010.

Individualintegrerade elever

I nämndens interna resursfördelningssystem finns en elevrelaterad ersättningsform, som kallas för individualintegrerad. Ersättningen avser elever inskrivna i särskolan, som dock fullgör sin skolgång eller fritidshemsverksamhet inom Grund- och förskoleområdet. I driftbudgeten för 2010 har medel avsatts för drygt tre individualintegrerade skolelever och för två barn i fritidshem. Den individualintegrerade ersättningen ligger på samma nivå som ersättningen för kategori 1 inom grundsärskola och fritidshem (inom särskolan), d.v.s. 108 257 respektive 50 638 kronor.

I resursfördelningssystemet har ersättning för dessa individualintegrerade elever utbetalats på två sätt. Grundskolan har tilldelats ordinarie skol- eller fritidshemspeng för eleven/barnet och särskolan har tilldelats den individualintegrerade delen, som sedan har utbetalats till berört rektorsområde inom Grund- och förskoleområdet.

Förvaltningen föreslår att denna ersättningsform utgår och istället sker ersättning enbart efter den nivåbedömning (mellan 1 och 6), som Elevhälsoenheten gör för dessa barn/elever.

Investeringsramar 2010

I investeringsbudgeten för 2010 har berörda resultatenheter tilldelats medel för årliga re-investeringar enligt följande:

Tabell 5

Årliga re-investeringar	Tkr
Inventarier förskola och grundskola	1 950
Obligatoriska särskolan	100
Gymnasiesärskolan	100
Gymnasiet	1 500

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att avsätta investeringsmedel för den obligatoriska särskolan överförs till Grund- och förskoleområdet och läggs samman med avsatta investeringsmedel för inventarier förskola och grundskola med tillägg för särskola. Vidare föreslås att avsätta investeringsmedel för gymnasiesärskolan överförs till resultatenheten Frivilliga skolformer och läggs samman med avsatta investeringsmedel för gymnasiet med tillägg för gymnasiesärskolan. Se närmare tabell 6.

Tabell 6

Årliga re-investeringar	Tkr
Inventarier förskola, grundskola och särskola	2 050
Gymnasiet och gymnasiesärskolan	1 600

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till styrprinciper och omfördelning av budgetramar är kostnadsneutralt. Förslaget att byta ut formerna för individualintegrerade ersättningar med en ersättning utifrån beslutad nivåkategori inom berörda verksamhetsformer, ger en marginell förändring av nämndbidraget med 27 tkr. Denna förändring ryms inom nämndens interna resursfördelningssystem.


Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Fastställa styrprinciper för del av Elevhälsoenheten och revidering av drift- och investeringsbudget enligt förvaltningens förslag.
2. Avveckla formerna för individualintegrerade ersättningar inom nämndens interna resursfördelningssystem och för individualintegrerade elever/barn införa ersättning utifrån beslutad nivåkategori inom berörd verksamhetsform.
3. Förändringarna gäller fr.o.m. 2010-01-01.



Birgitta Dahlin
Barn- och utbildningschef



Sirpa Slotte
Controller



Annicka Hägre
Gruppchef