

Rapport

Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2017-10-31

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	2 046	1 753	1 978	224		2 035	2 384
SUMMA INTÅKTER	2 046	1 753	1 978	224		2 035	2 384
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 605	-1 339	-1 377	-38		-888	-1 596
Lokalkostnader	-3	-2	0	2		-100	-100
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0	-546
Köp av verksamhet	-600	-500	-742	-242		-409	-768
Övriga verksamhetskostnader	161	131	-244	-376		-396	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 046	-1 710	-2 363	-653		-1 793	-3 010
RESULTAT	0	44	-385	-429	0	242	-626

Förberedelseklasserna i grundskolan visar ett negativt resultat på -385 tkr som motsvarar -19,5 % av periodens omsättning. Förberedelseklassernas samlade intäkter för perioden är 1 978 tkr, 31,8 % lägre än fg. år. Kostnaderna för samma period uppgår till -2 363 tkr, -14,7 % högre än fg. år. Cirka 500 tkr har under perioden belastas grundskolans förberedelseklass i form av saknad studiehandledningskostnad. Tidigare hade denna kostnad belastat Solskiftets grundskola.

För närvarande sätts prognosen för året fortfarande till 0 tkr. Dock med reservation om att prognosen kan komma att skrivas ned med tanke på den studiehandledningskostnad som nu belastar ansvaret.

Nuläge: Förberedelseklass och har i dagsläget 21 elever fördelat på 11 elever i åk 6-9. Gruppen av 21 elever består av 12 olika nationaliteter. Elevtillströmningen har varit högre än förväntat, och vi har pga platsbrist begränsade möjligheter att slussa ut eleverna i ordinarie klasser på våra högstadieskolor.

Några elever lider av posttraumatisk stress, vilket försvårar inläringen och anpassningen till svenska förhållanden.

Utmaningar:

För att lyckas placera nyanlända och nyinflyttade elever i Åkersberga behövs ett lokaltillskott samt nyrekrytering av personal. Vår bedömning är att tillskottet av lokaler i och med övertagandet av Prolympias lokaler något ökar möjligheten att ta emot nyanlända på både mellan och högstadiet. På låg- och mellanstadienivå planerar vi att starta en Förberedelseklass i befintliga lokaler på Margretelundsskolan.

Gymnasium

Förberedelseklass gymnasium	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	11 852	9 877	8 576	-1 301		9 119	10 127
SUMMA INTÄKTER	11 852	9 877	8 576	-1 301		9 119	10 127
KOSTNADER							
Personalkostnader	-7 714	-6 437	-6 370	67		-5 525	-7 134
Lokalkostnader	-1 471	-1 226	-1 776	-550		-1 327	-1 626
Kapitalkostnader	-80	-67	0	67		0	-80
Köp av verksamhet	-1 000	-833	-1 079	-246		-1 067	-1 382
Övriga verksamhetskostnader	-1 586	-1 322	-2 084	-762		-2 062	-2 493
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-11 852	-9 885	-11 310	-1 425		-9 981	-12 715
RESULTAT	0	-8	-2 734	-2 726	-3 100	-862	-2 588

Förberedelseklasserna i gymnasiet visar ett negativt resultat på -2 734 tkr som motsvarar -31,9 % av periodens omsättning. Förberedelseklassernas samlade intäkter för perioden är 8 576 tkr, -6,0 % lägre än fg. år. Kostnaderna för samma period uppgår till -11 310 tkr, 13,3 % högre än fg år. Under oktoberboks slutet har underlag med rätt fördelning av intäkter och kostnader inkommit från gymnasiet vilket nu ger en rättvisande bild över utfallet.

Vi kan se en viss återhämtning av resultatet per oktober. Vi vill vara försiktiga med att prognosförbättra då verksamheten precis har påbörjat ett effektiviseringsprogram. Tidigare prognos om ett underskott på -3 100 tkr står fast.

Nuläge: Cirka 100 elever inskrivna på språkintrödn. Lokalsituationen inför läsåret är hanterad i och med att gymnasiet fått tillgång till f.d. Korallens lokaler. Det är inte en optimal lösning då den försvårar integration och påverkar både elevers och lärares arbetsmiljö. En arbetsmiljöanmälan från personalgruppen har hanterats.

Med en större spridning på våra undervisningslokaler försvåras elevernas inkludering i gymnasieskolan och möjligheten att få till en flexibel organisation, vilket krävs för att följa gällande lagar och styrdokument. Lokalfrågan kan även påverka möjligheten att rekrytera och behålla lärare.

Nuvarande elevpens storlek innebär större grupper och färre studiehandledningstimmar, för elever där majoriteten har mycket låga förkunskaper. Detta påverkar kvaliteten på undervisningen negativt. Det kan också innebära att vi mister lärare som ser sin arbetsmiljö försämrad.

Vidtagna åtgärder har bromsat upp den negativa trenden något. Diskussion pågår med skolförvaltningen om elevernas låga utbildningsbakgrund och hur det påverkar hur undervisningen behöver organiseras och vad ersättningen räcker till.

Utmaningar:

För att säkerställa att förväntad kvalitet uppnås bör ersättningsmodellen för elever på språkintröduktion ses över. Produktionsledningens bedömning är att en större del av det statsbidrag som eftersöks av Österåkers kommun för ca. 50 % av volymen inom språkintröduktionsprogrammet ska tillfalla utbildningsverksamheten inom produktionsförvaltningen.

Åtgärder motsvarande en effektivisering med 2,4 lärartjänst på gymnasiet språkintröduktion är vidtagna inför läsåret 2017/2018. Ytterligare åtgärder genomförs men riskerar att påverka kvaliteten även på de nationella programmen.

Förskola

Nuläge: Hittills ingen påverkan

Utmaningar: Socialtjänsten flaggar för barn som behöver placering, även dessa barn omfattas av fyramånadersgarantin. Vi har inga platser att tillgå i de kommunala förskolorna, det är fullt i princip överallt.

HVB Avenir

HVB Avenir	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	8 279	6 914	7 092	178		5 456	2 384
SUMMA INTÄKTER	8 279	6 914	7 092	178		5 456	2 384
KOSTNADER							
Personalkostnader	-4 950	-4 125	-4 729	-604		-2 611	-1 596
Lokalkostnader	-72	-60	-53	7		-28	-100
Kapitalkostnader	-67	-56	0	56		0	-546
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0	-768
Övriga verksamhetskostnader	-3 191	-2 666	-2 006	659		-868	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-8 279	-6 906	-6 788	118		-3 507	-3 010
RESULTAT	0	8	304	296	0	1 949	-626

HVB Avenir visar ett positivt resultat på 304 tkr som motsvarar 4,3 % av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 7 092 tkr, 8,3 % högre än fg. år. Kostnaderna för samma period uppgår till -6 788 tkr, 61,1 % högre än fg. år. *Jämförelsesiffrorna är omräknade till helårssiffror för år 2016.*

Nuläge: Den 31 oktober avslutades den sista insatsen på HVB-Avenir. Ett visst efterarbete kommer att ske till och med 31 december 2017. Detta innebär att kostnaden för en arbetsledare kommer att kvarstå året ut. Även om vi ser ett överskott per sista oktober så prognostiserar vi att vi ska få ett resultat i balans vid årets slut.

Verksamheten HVB-Avenir har efter några initiala "barnsjukdomar" genomgående haft en hög kvalitet och väl motsvarat lagstiftarens krav. Avslutandet av denna verksamhet sker på grund av kraftigt sänkt behov av insatsen.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	4 870	3 902	2 527	-1 375		3 773	5 126
SUMMA INTÅKTER	4 870	3 902	2 527	-1 375		3 773	5 126
KOSTNADER							
Personalkostnader	-3 605	-3 013	-3 882	-869		-2 252	-2 986
Lokalkostnader	-605	-505	-498	7		-565	-677
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-166	-166
Övriga verksamhetskostnader	-532	-434	-456	-22		-588	-714
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 742	-3 952	-4 836	-884		-3 571	-4 543
RESULTAT	127	-50	-2 308	-2 259	-2 000	202	583

Komvux - SFI visar ett negativt resultat på -2 308 tkr som motsvarar -91,3 % av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 2 527 tkr, -33,0 % lägre än fg. år. Kostnaderna för samma period uppgår till -4 836 tkr, 35,4 % högre än fg år.

Vi ser en fortsatt resultatförsämring, dock inte lika stor som tidigare. Inom Komvux, SFI har effektivisering skett och det är för tidigt att se effekt av den. Prognosen för SFI sätts till ett resultat per den 31 december på -2 000 tkr.

Nuläge: Övergången till att Österåkers kommun är en del av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vad gäller svenska för invandrare (SFI) har inneburit stora utmaningar kring ersättningsmodellen. Ersättningen betalas per utförd timme. Det är undervisning på kvällstid som är mest kostsam och där elevnärvaron har högst variation.

Arbetsförmedlingen kan med kort varsel kräva olika typer av aktiviteter från den studerande, vilket medför att de avbryter studierna. Då ersättningsmodellen har givna avläsningsveckor kan utföraren stå med kostnader för genomförd utbildning men ersättningen uteblir helt. Samma problematik uppstår då ansökningstrycket gör att man förbereder och bemannar för till exempel 25 elever men bara sex stycken genomför utbildningen och genererar full ersättning.

Utmaningar: Effektiviseringsåtgärder i samverkan med de fackliga organisationerna. Trots åtgärder visar analysen på mycket stora svårigheter att driva SFI med en ekonomi i balans, varför samtal om ersättningsmodellen har inletts med skolförvaltningen. Ökat preliminärt intag (överinskrivning) av studerande är ytterligare en åtgärd för att kompensera för det höga bortfallet.

Diskussion har inletts med Arbetsförmedlingen för att skapa bättre förutsättningar för att de studerande ska kunna slutföra sina studier.

Kent Henningson
Produktionschef