

# Rapport

## Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2017-12-31

# Ekonomisk sammanfattning

## Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	2 046	2 046	2 409	363		2 384	2 384
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 046</b>	<b>2 046</b>	<b>2 409</b>	<b>363</b>		<b>2 384</b>	<b>2 384</b>
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 605	-1 605	-1 701	-97		-1 596	-1 596
Lokalkostnader	-3	-3	0	3		-100	-100
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0	-546
Köp av verksamhet	-600	-600	-955	-355		-546	0
Övriga verksamhetskostnader	161	161	-297	-458		-768	-768
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 046</b>	<b>-2 046</b>	<b>-2 953</b>	<b>-907</b>		<b>-3 011</b>	<b>-3 010</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	<b>-500</b>	<b>-627</b>	<b>-626</b>

Förberedelseklasserna i grundskolan visar ett negativt resultat på -545 tkr som motsvarar -22,6% av periodens omsättning. Förberedelseklassernas samlade intäkter för perioden är 2 409 tkr, 1,0% lägre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -2 953 tkr, 1,9% lägre än föregående år. Utfallet för år 2017 ligger i linje med föregående års resultat. Den negativa avvikelsen kan till viss del härledas till ökade kostnader för studiehundledning.

Prognosavvikelsen är 45 tkr sämre än senast lagd prognos.

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

En ny förberedelseklass för åk 1-6 har under hösten startats på Margretelundsskolan. I dagsläget finns där 12 elever, varav ca hälften i lågstadieåldern.

### Utmaningar:

Vår bedömning är att tillskottet av lokaler i och med övertagandet av Prolympias lokaler ökar möjligheten att ta emot nyanlända elever på både mellan- och högstadiet. På grund av ökad inflyttning av nyanlända på Ljusterö är en ny förberedelseklass beslutad. Denna kommer under våren att starta i Ljusterö skola.

## Gymnasium

Språkintröduktion GY	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intåcter	11 852	11 852	10 219	-1 633		10 127	10 127
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>11 852</b>	<b>11 852</b>	<b>10 219</b>	<b>-1 633</b>		<b>10 127</b>	<b>10 127</b>
KOSTNADER							
Personalkostnader	-7 714	-7 714	-7 379	336		-7 157	-7 157
Lokalkostnader	-1 471	-1 471	-2 173	-702		-1 626	-1 626
Kapitalkostnader	-80	-80	0	80		-80	-80
Köp av verksamhet	-1 000	-1 000	-1 106	-106		-1 382	-1 382
Övriga verksamhetskostnader	-1 586	-1 586	-2 273	-687		-2 493	-2 493
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 852</b>	<b>-11 852</b>	<b>-12 931</b>	<b>-1 079</b>		<b>-12 738</b>	<b>-12 738</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 712</b>	<b>-2 712</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 612</b>	<b>-2 611</b>

Språkintröduktionsklasserna i gymnasiet visar ett negativt resultat på -2 712 tkr som motsvarar -26,5% av periodens omsåttning. Förberedelseklassernas samlade intåcter för perioden är 10 219 tkr, 0,9% högre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -12 931 tkr, 1,5% högre än föregående år. Utfallet för år 2017 ligger i linje med föregående års resultat.

Med anledning av att vidtagna åtgärder, i form av personalminskningar, nu börjat få effekt är prognosavvikelsen 388 tkr bättre än senast lagd prognos.

**Nulåge:** Cirka 100 elever inskrivna på språkintröduktion. Lokalbristen inför läsåret hanterades genom att gymnasiet fick tillgång till f.d. Korallens lokaler. Det är inte en optimal lösning då den försvårar integration och påverkar både elevers och lärares arbetsmiljö. Med en större spridning på våra undervisningslokaler försvåras elevernas inkludering i gymnasieskolan och möjligheten att få till en flexibel organisation, vilket kråvs för att följa gällande lagar och styrdokument. Lokalfrågan kan även påverka möjligheten att rekrytera och behålla lärare.

Nuvarande elevpengs storlek har inneburit större grupper och färre studiehandledningstimmar, för elever där majoriteten har mycket låga förkunskaper. Detta påverkar kvaliteten på undervisningen negativt. Det kan på sikt också innebåra att vi mister lärare som ser sin arbetsmiljö försåmrad.

Under slutet av höstterminen accelererade den psykiska ohålsan i elevgruppen, vilket föranledde särskilda insatser på skolan och på fritidsgården.

### Utmaningar:

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

programmen.

Statsbidrag för elever på introduktionsprogram är sökt och beviljat för läsåret. För att säkerställa att förväntad kvalitet uppnås bör ersättningsmodellen för elever på språkintrouktion ses över.

## Förskola

**Nuläge:** Vi har under hösten sett en ökad tillströmning av förskolebarn.

**Utmaningar:** Socialtjänsten flaggar för flyktingbarn som skulle behöva en snabbare placering samt placering närmare hemmet. Även dessa barn omfattas av fyramånadersregeln och produktionsförvaltningen har på grund av platsbrist inga särskilda platser att tillgå för dessa barn.

## HVB Avenir

HVB Avenir	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	8 279	8 279	7 092	-1 187		7 099	7 099
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>8 279</b>	<b>8 279</b>	<b>7 092</b>	<b>-1 187</b>		<b>7 099</b>	<b>7 099</b>
KOSTNADER							
Personalkostnader	-4 950	-4 950	-5 061	-111		-3 698	-3 698
Lokalkostnader	-72	-72	-54	18		-37	-37
Kapitalkostnader	-67	-67	0	67		0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 191	-3 191	-2 297	894		-1 242	-1 242
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 279</b>	<b>-8 279</b>	<b>-7 411</b>	<b>868</b>		<b>-4 977</b>	<b>-4 977</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-300</b>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>

HVB Avenir avvecklades under november månad och med eftersläpande kostnader, till största del personalkostnader, så visar enheten ett negativt resultat på -319 tkr som motsvarar -4,5% av periodens omsättning, vilket ligger i linje med senast lagda prognos.

**Nuläge:** Den 31 oktober avslutades den sista insatsen på HVB-Avenir. Ett visst efterarbete genomfördes till och med 31 december 2017. Detta innebär att kostnaden för en arbetsledare kvarstod året ut.

Verksamheten HVB-Avenir har 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	Ack Utfall 2016	Utfall 2016
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	4 870	4 870	3 188	-1 682		5 126	5 126
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>3 188</b>	<b>-1 682</b>		<b>5 126</b>	<b>5 126</b>
KOSTNADER							
Personalkostnader	-3 605	-3 605	-4 634	-1 029		-2 986	-2 986
Lokalkostnader	-605	-605	-603	2		-677	-677
Kapitalkostnader	0	0	0	80		0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-166	-166
Övriga verksamhetskostnader	-532	-532	-563	-30		-714	-714
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 742</b>	<b>-4 742</b>	<b>-5 800</b>	<b>-977</b>		<b>-4 543</b>	<b>-4 543</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>-2 612</b>	<b>-2 659</b>	<b>-2 500</b>	<b>583</b>	<b>583</b>

Komvux - SFI visar ett negativt resultat på -2 612 tkr som motsvarar -81,9% av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 3 188 tkr, -37,8% lägre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -5 800 tkr, 27,7% högre än föregående år.

Prognosavvikelsen är 112 tkr sämre än senast lagd prognos.

**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:** Nya effektiviseringsåtgärder för 2018 planeras i samverkan med de fackliga organisationerna. Diskussion har inletts med Arbetsförmedlingen för att skapa bättre förutsättningar för att de studerande ska kunna slutföra sina studier.

Kent Henningson  
Produktionschef