

Rapport

Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-02-28

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos feb	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	2 801	511	482	-29		362	2 409
SUMMA INTÄKTER	2 801	511	482	-29	0	362	2 409
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 393	-225	-325	-100		-19	-1 701
Lokalkostnader	-3	-1	0	1		0	0
Kapitalkostnader	-12	-2	0	2		0	0
Köp av verksamhet	-972	-162	-223	-61		0	-955
Övriga verksamhetskostnader	-421	-80	-62	18		-13	-297
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 801	-470	-610	-140	0	-32	-2 953
RESULTAT	0	40	-128	-168	0	330	-544

Förberedelseklassen visar ett negativt resultat på -128 tkr, vilket är -168 tkr sämre än budget och resultatet motsvarar -26,5% av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 482 tkr, vilket är -29 tkr (-5,61%) sämre än budget. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -610 tkr, vilket är -140 tkr (-29,71%) sämre än budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 67,4% av omsättningen. Prognosen är att verksamheten är i balans per den 31 december 2018

Nuläge

Förberedelseklasser finns i dag på två skolor, Solskiftesskolan och Margretelundsskolan. I dagarna startar även Ljusterö skola en förberedelseklass för de elever som flyttat till Ljusterö. Förberedelseklasserna och har i dagsläget 43 elever fördelat på 25 elever i åk 7-9 och 18 elever åk 1-6. Ytterligare 10 elever kommer att börja i den nystartade klassen på Ljusterö Alltså totalt 53 elever, förutom de som direktinskrivits i befintliga ordinarie klasser. Gruppen på Solskiftesskolan 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.

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

Utmaningar

För att kunna fortsätta mottagandet av nyanlända behöver vi utöka antalet skolor som organiserar skola för nyanlända. Både vad gäller förberedelseklasser och i ordinarie klasser. Lokalbristen ställer till det i detta avseende.

Gymnasium

Förberedelseklass gymnasium	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos feb	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	11 820	2 171	1 751	-420		0	10 219
SUMMA INTÄKTER	11 820	2 171	1 751	-420	0	0	10 219
KOSTNADER							
Personalkostnader	-8 100	-1 344	-472	872		-1 125	-7 379
Lokalkostnader	-1 635	-272	-361	-89		-228	-2 173
Kapitalkostnader	-101	-17	0	17		0	0
Köp av verksamhet	-400	-67	-41	26		-3	-1 106
Övriga verksamhetskostnader	-2 274	-389	-378	11		-226	-2 273
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-12 510	-2 089	-1 252	837	0	-1 583	-12 931
RESULTAT	-691	82	500	417	0	-1 583	-2 172

Språkintruktionsklasserna i gymnasiet visar ett positivt resultat på 500 tkr, vilket är 417 tkr bättre än budget och resultatet motsvarar 28,5% av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 1 751 tkr, vilket är -420 tkr (-19,33%) sämre än budget. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -1 252 tkr, vilket är 837 tkr (40,07%) bättre än budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 26,9%. Det är stora skillnader i utfallssiffror jämfört med budgetsiffror. Det kan härledas till att intäkter och kostnader inte är korrekt fördelade mellan gymnasiet och förberedelseklassen på grund av att underlag från enheten ännu inte har inkommit. Detta kommer att korrigeras vid nästa månadsuppföljning.

Nuläge

Cirka 100 elever inskrivna på språkintruktionsprogram. 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. Vi har beviljats statsbidrag för introduktionsprogram som används till kompetensutveckling, strukturförändring och stöd till eleverna. Eleverna på språkintruktionsprogram har stort behov av elevhälsopersonal då många av dem har psykisk ohälsa.

Utmaningar

Åtgärder motsvarande en effektivisering med 2,4 lärartjänst på gymnasiet språkintruktionsprogram är vidtagna inför läsåret 2017/2018. Ytterligare åtgärder

genomförs i samband med årsskiftet 2018 men riskerar att påverka kvaliteten även på de nationella programmen.

Förskola

Nuläge: Våldigt liten påverkan, fler barn som köar men i och med lokalbrist har ett fåtal barn i dagsläget erbjudits plats.

Utmaningar: Socialtjänsten flaggar för barn som behöver placering, även dessa barn omfattas av fyramånadersgarantin. Vi har få platser att tillgå i de kommunala förskolorna, då det är fullt i princip överallt. Om antalet placerade barn ökar behövs mer modersmålsstöd i förskolan.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos feb	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	3 944	175	175	0		188	3 188
SUMMA INTÄKTER	3 944	175	175	0	0	188	3 188
KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 906	-503	-713	-210		-743	-4 634
Lokalkostnader	-636	-106	-106	0		-106	-603
Kapitalkostnader	-9	-2	0	2		0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-166	
Övriga verksamhetskostnader	-393	-59	-63	-4		-42	-563
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 944	-669	-882	-213	0	-1 057	-5 800
RESULTAT	0	-494	-706	-212	-2 500	-869	-2 612

Komvux - SFI visar ett negativt resultat på -706 tkr, vilket är -212 tkr sämre än budget och resultatet motsvarar -403,4% av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 175 tkr, vilket är 0 tkr (0,0%) i avvikelse emot budget. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -882 tkr, vilket är -213 tkr (-31,78%) sämre än budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till -407,1%. De åtgärder Komvux har vidtagit för att uppnå en budget i balans har beräknas ge en effekt först efter maj månad.

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 är beslutade i samverkan med de fackliga organisationerna. Trots åtgärder visar analysen på mycket stora svårigheter att driva SFI med en ekonomi i balans. 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