

Rapport

Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-10-31

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	3 219	2 720	3 947	1 227	4 446	1 978	2 510
SUMMA INTÅKTER	3 219	2 720	3 947	1 227	4 446	1 978	2 510
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 892	-1 579	-2 503	-924	-2 816	-1 377	-1 743
Lokalkostnader	-3	-3	0	3	0	0	0
Kapitalkostnader	-12	-10	0	10	-2	0	0
Köp av verksamhet	-891	-729	-1 803	-1 074	-1 965	-742	-955
Övriga verksamhetskostnader	-421	-353	-487	-134	-554	-260	-362
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 219	-2 674	-4 794	-2 119	-5 337	-2 379	-3 060
RESULTAT	0	46	-846	-892	-891	-401	-550

Nuläge

Förberedelseklasser finns i dag på tre skolor, Solskiftesskolan Margretelundsskolan samt numera även i Ljusterö skola. Klasserna och har i dagsläget totalt 47 antal elever i årskurs 1-9.

Övriga grundskolor har också mottagit andra nyanlända som inte är placerade i förberedelseklasserna, i huvudsak elever på låg- och mellanstadiet. Detta har krävt personalförstärkningar på mottagande skolor. Viss personalförstärkning har skett genom statsbidraget för ökad likvärdighet.

En framgångsfaktor är tillgången på studiehandledning på modersmålet. Vi har idag en väl fungerande central organisation för detta. Genomströmningshastigheten varierar, ju större personaltäthet ju snabbare kommer eleverna ut i ordinarie klasser. Gruppstorlek på runt 15 elever verkar vara det optimala för god måluppfyllelse.

Utmaningar

En svårighet är att organisera undervisningen så att eleverna klarar betyg i ämnen som inte ges på gymnasiet, exempelvis hemkunskap, idrott, bild och musik. Den största bristen är helt enkelt brist på lokaltillgång och stora undervisningsgrupper. Läkarundersökningarna tar ibland väldigt lång tid, då elever får sitta hemma och vänta på att få börja, då vi inte tar mot elever innan de är hälsoundersökta. En svårighet som visat sig senaste året är tillgången på kunniga studiehandledare och tolkar i några av språken.

Prognos

Vi ser ett behov att revidera prognosen till att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -891 tkr, ett resultat något sämre än föregående års resultat. Med reservation om att prognosen kan komma att revideras vid kommande rapport.

Gymnasium

Föberedelseklass gymnasium	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	11 820	10 051	10 051	0	11 820	8 576	10 219
SUMMA INTÄKTER	11 820	10 051	10 051	0	11 820	8 576	10 219
KOSTNADER							
Personalkostnader	-8 100	-6 767	-7 147	-380	-8 480	-6 370	-7 379
Lokalkostnader	-1 635	-1 362	-1 514	-151	-1 786	-1 776	-2 173
Kapitalkostnader	-101	-84	0	84	-17	0	0
Köp av verksamhet	-400	-333	-250	83	-317	-1 079	-1 106
Övriga verksamhetskostnader	-2 274	-1 905	-1 848	57	-2 217	-2 084	-2 273
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-12 510	-10 452	-10 758	-307	-12 817	-11 309	-12 931
RESULTAT	-691	-401	-707	-306	-997	-2 734	-2 712

Nuläge

83 elever inskrivna på språkintröduktion, en minskning med 4 sedan förra uppföljningen. Kritik från skolinspektionen angående elevernas möjlighet till studiehandledning och studie- och yrkesvägledning. Två områden som kvalitetsförsämrats för att uppnå budget i balans för verksamheten men som behöver åtgärdas för att följa de krav som de statliga styrdokumenterna anger. Skolinspektionen återkommer för fördjupande intervjuer nu i november. Med lokaler på olika ställen försvåras inkluderingen och integrationen.

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

Utmaningar

Osäkerheten kring effekter av politiska beslut på riksnivå påverkar möjligheten till långsiktig planering. Beslut 180701 att alla elever på introduktionsprogram ska garanteras minst 23 timmars undervisning per vecka. En ökning som inte är finansierad. Det är också svårt att rekrytera behöriga lärare till

språkinroduktionsprogrammet. Civilsamhället med frivilliga familjehem utövar ett hårt tryck på gymnasiet och driver ibland elevernas talan vilket är svårhanterat då eleverna är över 18 år. Antalet elever förväntas minska framöver.

Prognos

Prognosen är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -997 tkr vilket är -306 tkr sämre än budget.

Förskola

Nuläge

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.

Kartläggning har genomförts för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta skolinspektionens kritik avseende modersmålsstöd i förskolan. Huvudmannen har upprättat riktlinjer och handlingsplan för hur detta arbete ska genomföras samt på vilken nivå ansvar för genomförande hamnar. Vi har kompletterat med ett digitalt system för att bland annat översättning av böcker.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos okt	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Huvudintäkter	3 944	2 920	2 695	-225	3 700	2 527	3 188
SUMMA INTÄKTER	3 944	2 920	2 695	-225	3 700	2 527	3 188
KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 906	-2 436	-3 885	-1 449	-4 356	-3 882	-4 634
Lokalkostnader	-636	-530	-530	0	-636	-498	-603
Kapitalkostnader	-9	-8	0	8	-2	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-393	-326	-276	50	-343	-456	-563
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 944	-3 299	-4 691	-1 392	-5 337	-4 836	-5 800
RESULTAT	0	-379	-1 996	-1 617	-1 637	-2 308	-2 612

Nuläge

Per sista oktober var det 175 studerande på svenska för invandrare (SFI). Övergången till att Österåkers kommun är en del av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vad gäller SFI innebär stora utmaningar kring ersättningsmodellen.

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 då det är alltför stor osäkerhet i vilka av kallade elever som verkligen kommer och i och med att ersättningen ges i efterhand.

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

Utmaningar

Det finns få kommunala utförare av SFI i Stockholmsregionen vilket sannolikt beror på svårigheten att nå ekonomisk bärighet då anställningsavtal för kommunalt anställda lärare skiljer sig från de som de övriga utförarna tillämpar. Att delta i auktorisationen 2019 och bedriva SFI i egen regi är ytterligare en stor utmaning. En annan utmaning är att rekrytera och behålla behörig personal då de i lärarbristens tid kan få bättre villkor i grund- eller gymnasieskolan.

Prognos

Vi ser att väntade intäkterna bromsats in och inte längre följer budget. Vi lämnar därför en prognos med försämrat resultat -1 637 tkr per sista december 2018.

Kent Henningson
Produktionschef