

Rapport

Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2017-06-30

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass Grundskola	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	2 046	1 168	1 053	-115		2 384
SUMMA INTÄKTER	2 046	1 168	1 053	-115	0	2 384
KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 626	-794	-864	-69		-1 600
Lokalkostnader	-3	-1	0	1		-100
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0
Köp av verksamhet	0	-300	0	300		-546
Övriga verksamhetskostnader	-417	55	-149	-204		-765
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-2 046	-1 041	-1 013	28	0	-3 011
RESULTAT	0	128	40	-87	0	-627

Förberedelseklasserna i grundskolan visar ett positivt resultat på 40 tkr som motsvarar 3,8 % av periodens omsättning. Förberedelseklassernas samlade intäkter för perioden är 1 053 tkr, -23,5 % lägre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -1 013 tkr, -23,5 % lägre än föregående år.

Prognosen för året är ett resultat i balans dvs 0 kronor.

Nuläge: Den före detta Mottagningsenheten är nu en Förberedelseklass och har i dagsläget 25 elever fördelat på 11 elever i åk 6-8 och 14 elever i åk 9. Elevtillströmningen har varit låg, vilket i detta fall är positivt, då vi har mycket begränsade möjligheter att slussa ut elever till ordinarie klasser på våra högstadieskolor. Endast Ljusterö skola har i dagsläget möjlighet att ta mot elever.

- **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 ökar möjligheten att ta emot nyanlända på både mellan och högstadiet. På mellanstadienivån kan vi om behov uppstår öppna en "Mottagningsenhet/ Förberedelseklass" på Margretelundsskolan. Beroende på hur många elever det rör sig om, kan vi sannolikt göra detta i befintliga lokaler.

Eventuella lågstadiebarn blir däremot fortfarande svårt att placera i Åkersberga. De senaste årens skolval och trycket på skollokaler gör att lågstadieklasserna redan nu är stora och det är små chanser att ta mot inflyttade elever över huvud taget. I en framtid kommer dessa att kunna placeras i Röllingbyskolans lokaler men läsåret 17/18 kommer det inte att finnas åk 1-3 på den skolan.

Gymnasium

Mottagningsenhet Gymnasiet	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos juni	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	11 852	5 926	3 678	-2 248		10 127
SUMMA INTÄKTER	11 852	5 926	3 678	-2 248	-150	10 127
KOSTNADER						
Personalkostnader	-7 828	-3 818	-3 702	116		-7 280
Lokalkostnader	-1 471	-736	-928	-193		-1 626
Kapitalkostnader	-80	-40	0	40		-80
Köp av verksamhet	-1 000	-500	-1 026	-526		-1 382
Övriga verksamhetskostnader	-1 473	-793	-1 290	-497		-2 370
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-11 852	-5 887	-6 947	-1 060	-850	-12 738
RESULTAT	0	39	-3 269	-3 308	-1 000	-2 611

Förberedelseklasserna i gymnasiet visar ett negativt resultat på -3 269 tkr som motsvarar -88 % av periodens omsättning. Förberedelseklassernas samlade intäkter för perioden är 3 678 tkr, -11 % lägre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -6 947 tkr, 20,5 % högre än föregående år. Intäkter motsvarande cirka 2 000 tkr, är fördelad på gymnasiets reguljära verksamhet och inte på mottagningsenheten vilket ger ett missvisande resultat.

Ett mer korrekt resultat torde landa kring cirka -1 200 tkr. Observera att detta är en intern fördelning som inte påverkar resultatet på helheten för Produktionsstyrelsen. Kostnaderna ökar i samma takt som elevantalet, vilket påverkar antalet studiehandledningstimmar samt övriga verksamhetskostnader.

Prognos: Vi ser ett förmodat underskott på drygt -1 000 tkr där arbete nu vidtas för att detaljstudera vilka orsaker som ligger bakom.

- **Nuläge:** 112 elever inskrivna på språkintrödnation vilket är 12 fler elever än budgeterat. Lokalsituationen inför höstterminen är hanterad i och med att gymnasiet får tillgång till före detta Korallens lokaler.
- **Utmaningar:** Elevpengens storlek innebär större grupper och färre studiehandledningstimmar, vilket i sin tur kan innebära att vi mister lärare som ser sin arbetsmiljö försämrad.
Vidare befarar vi att elevresultaten kommer att försämrans när större undervisningsgrupper blir en verklighet.
Med större spridning på våra undervisningslokaler än idag försvåras elevernas inkludering i gymnasieskolan och möjligheten att få till en flexibel organisation minskar vilket krävs för att följa gällande lagar och styrdokument. Lokalfrågan kan även påverka möjligheten att rekrytera och behålla lärare. Prognoser är svåra att göra då vi inte vet elevtillströmningen och då vi sedan sommaren 2016 lider brist på controllerstöd. Att utöka lokalerna innebär ökade kostnader även för inventarier.
- I dagsläget och under nästa läsår används gamla Hackstaskolans matsal.

HVB Avenir

HVB Avenir	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos juni	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	8 279	4 160	4 270	110		7 099
SUMMA INTÄKTER	8 279	4 160	4 270	110		7 099
KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 950	-2 475	-2 718	-243		-3 717
Lokalkostnader	-72	-36	-43	-7		-124
Kapitalkostnader	-67	-33	0	33		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-3 191	-1 596	-1 156	439		-1 136
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-8 279	-4 140	-3 916	223		-4 977
RESULTAT	0	20	354	333	0	2 122

HVB Avenir visar ett positivt resultat på 354 tkr som motsvarar 8,3 % av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 4 270 tkr, 0,3% högre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -3 916 tkr, 31,2 % högre än föregående år. Jämförelsesiffrorna är omräknade till helårssiffror för år 2016.

I nuläget prognostiserar vi att vi ska få ett resultat i balans vid årets slut.

- **Nuläge:** Bägge riggarna är bebodda av 15 st pojkar mellan 16-17 år. Inom snar framtid förväntas den nedre riggen nyttjas som bostäder till nyanlända.
- **Utmaningar:** Osäkert om den fortsatta driften kommer att ske i form av HVB då den statliga ersättningen kommer att sänkas under 2017.

Komvux – SFI

Komvux - SFI	Budget 2017	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos juni	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	4 870	2 405	1 451	-954		5 126
SUMMA INTÄKTER	4 870	2 405	1 451	-954		5 126
KOSTNADER						
Personalkostnader	-3 605	-1 786	-2 232	-446		-3 141
Lokalkostnader	-605	-301	-305	-4		-680
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-166
Övriga verksamhetskostnader	-532	-272	-298	-26		-555
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-4 742	-2 359	-2 835	-476		-4 542
RESULTAT	128	46	-1 384	-1 430	0	584

Komvux - SFI visar ett negativt resultat på -1 384 tkr som motsvarar -95 % av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 1 451 tkr, -53,6% lägre än föregående år. Kostnaderna för samma period uppgår till -2 835 tkr, 37 % högre än föregående år.

På intäktssidan har vi differenser emot budget. Orsaken beror på att enheten har stora problem med att få fram korrekt elevinformation, statistik samt information om ersättningar ifrån KCNO. Ett annat problem är den ersättningsmodell som berör studenter som läser SFI där ersättningen är uppdelad i tre delar varför planeringen för Komvux kan se ut på ett sätt medan utfallet/ ersättningen kan halveras under studenternas planerade studietid. Detta sammantaget gör att enheten inte har full kontroll över vad som sker från planeringsstadiet fram till resultat.

I dagsläget kan vi inte säkerställa siffrorna och lämnar därför en prognos med ett resultat i balans 0 tkr dock med en reservation om att prognosen kan komma att försämrans i takt med att orsakerna till intäktsbortfallen blir mer kända.

Sedan omläggningen till KCNO har ersättningen för elever som läser SFI haltat. I det nya avtalet är antalet platser per studieväg begränsad och vi har varit tvungna att utöka med ytterligare en grupp vilket innebär anställning av ytterligare en personal på 50 %. Stor efterfrågan på SFI-undervisning råder.

Kent Henningson

Produktionschef