

Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet 2018

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	2 801	1 131	1 014	-117		721	2 409
SUMMA INTÅKTER	2 801	1 131	1 014	-117	0	721	2 409
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 393	-615	-774	-158		-42	-1 701
Lokalkostnader	-3	-1	0	1		0	0
Kapitalkostnader	-12	-4	0	4		0	0
Köp av verksamhet	-972	-324	-456	-132		0	-955
Övriga verksamhetskostnader	-421	-159	-125	34		-113	-297
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 801	-1 103	-1 355	-251	0	-155	-2 953
RESULTAT	0	27	-341	-368	-500	566	-544

Nuläge

Förberedelseklasser finns i dag på tre skolor, Solskiftesskolan, Margretelundsskolan samt numera även i Ljusterö skola. Klasserna 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 skola vilket medför att elevantalet kommer att uppgå till totalt 53 elever, förutom de som direktinskrivits i befintliga ordinarie klasser. På Solskiftesskolan består gruppen nyanlända elever 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.

Vi ser utmärkta resultat i de senaste nationella proven, vilket vi ser som ett tecken på att ett gott arbete utförs för dessa elevgrupper.

Utmaningar

För att kunna fortsätta mottagandet av nyanlända elever har vi ett behov av att utöka antalet skolor som organiserar utbildning för nyanlända, både vad gäller förberedelseklasser och i ordinarie klasser. Lokalbristen är en utmaning i detta avseende.

Prognos

Vi ser ett behov att revidera prognosen till att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -500 tkr, ett resultat i enlighet med föregående års resultat. Med reservation om att prognosen kan komma att revideras vid kommande rapport.

Gymnasium

Förberedelseklass gymnasium	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	11 820	4 342	4 275	-67		3 861	10 219
SUMMA INTÄKTER	11 820	4 342	4 275	-67	0	3 861	10 219
KOSTNADER							
Personalkostnader	-8 100	-2 707	-2 510	197		-2 576	-7 379
Lokalkostnader	-1 635	-545	-701	-156		-679	-2 173
Kapitalkostnader	-101	-34	0	34		0	0
Köp av verksamhet	-400	-133	-94	40		-680	-1 106
Övriga verksamhetskostnader	-2 274	-778	-800	-22		-974	-2 273
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-12 510	-4 197	-4 105	92	0	-4 910	-12 931
RESULTAT	-691	145	170	25	-691	-1 049	-2 712

Nuläge

113 elever är idag inskrivna på språkintröduktion. Huvudmannen har fått kritik från skolinspektionen angående elevernas möjlighet till studiehandledning samt studie- och yrkesvägledning. Detta är två områden som kvalitetsförsämrats för att uppnå budget i balans för verksamheten. Lokaler på olika platser försvårar inkluderingen och integrationen.

Språkintröduktion 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 lider av psykisk ohälsa.

Utmaningar

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

En utmaning är att med nuvarande ersättningsnivå, där många genererar ersättning på grundnivå, bedriva språkintröduktion så som styrdokument kräver. Ett arbete har inletts för att kartlägga vilka åtgärder som, inom budget, kan vidtas utifrån skolinspektionens kritik.

Osäkerheten kring effekter av politiska beslut på riksnivå påverkar möjligheten till långsiktig planering.

Prognos

Prognosen är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -691 tkr, ett resultat i enlighet med budget.

Förskola

Nuläge

Liten ekonomisk påverkan, fler barn som köar men i och med lokalbrist har ett fåtal barn i dagsläget erbjudits plats.

Utmaningar

Socialtjänsten flaggar för barn som är i behov av placering. Även dessa barn omfattas, enligt lag, av fyramånadersgarantin. Vi har få platser att tillgå i de kommunala förskolorna, då det är fullt i princip överallt.

Kartläggning pågår för att utreda vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas för att möta skolinspektionens kritik avseende modersmålsstöd i förskolan.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos apr	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	3 944	350	990	640		919	3 188
SUMMA INTÅKTER	3 944	350	990	640	0	919	3 188
KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 906	-989	-1 554	-565		-1 422	-4 634
Lokalkostnader	-636	-212	-205	7		-200	-603
Kapitalkostnader	-9	-3	0	3		0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-166	
Övriga verksamhetskostnader	-393	-127	-120	6		-196	-563
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 944	-1 331	-1 880	-548	0	-1 983	-5 800
RESULTAT	0	-981	-890	91	0	-1 065	-2 612

Nuläge

I dagsläget är det 195 studerande på svenska för invandrare (SFI). Övergången till att Österåkers kommun är en del av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vad gäller SFI har inneburit 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 råder alltför stor osäkerhet i vilka av de anmälda eleverna som verkligen genomför hela utbildningen och i och med att ersättningen ges i efterhand uteblir då ersättningen. Exempelvis skulle 20 elever närvara vecka 15 varav endast tre infann sig.

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 avtal övriga utförare tillämpar. Ett frågetecken finns för om Österåkers Komvux ska ingå i auktorisationen 2019 och bedriva SFI i egen regi.

En annan utmaning är att rekrytera och behålla behörig personal då de i lärarbristens tid kan få bättre villkor i grund- eller gymnasieskolan.

Prognos

Med reservation för att prognosen kan komma att revideras, kan produktionsförvaltningen nu efter fyra månader försiktigt anta att de åtgärds paket som beslutats börjar ge effekt. Håller effekten i sig efter sommaren och under hösten så är prognosen är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på 0 tkr, ett resultat i enlighet med budget.

Kent Henningson
Produktionschef