

Rapport

Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-08-31

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Förberedelseklass grundskola	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	2 801	2 256	1 819	-438	2 781	1 188	2 409
SUMMA INTÄKTER	2 801	2 256	1 819	-438	2 781	1 188	2 409
KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 393	-1 266	-1 345	-80	-1 972	-1 027	-1 701
Lokalkostnader	-3	-2	0	2	0	0	0
Kapitalkostnader	-12	-8	0	8	-4	0	0
Köp av verksamhet	-972	-567	-939	-372	-1 263	0	-955
Övriga verksamhetskostnader	-421	-280	-256	24	-397	-191	-297
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 801	-2 123	-2 541	-418	-3 636	-1 218	-2 953
RESULTAT	0	134	-722	-856	-854	-30	-544

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. Eleverna är fördelat enligt följande Ljusterö 11 elever, Solskiftesskolan 22 elever och Margretelundsskolan 14 elever. Förutom dessa elever har skolorna 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.

Vi kan också tillägga att det ställer problem när vi har problem med att hitta tolk/studiehandledare i vissa språk. Annars har arbetet med studiehandledare kommit igång och vi arbetar för att alla parter ska hitta sina rutiner.

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 -854 tkr, ett resultat något sämre än 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 Aug	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÅKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	11 820	8 282	8 080	-202	11 618	6 251	10 219
SUMMA INTÅKTER	11 820	8 282	8 080	-202	11 618	6 251	10 219
KOSTNADER							
Personalkostnader	-8 100	-5 434	-5 109	325	-7 775	-5 171	-7 379
Lokalkostnader	-1 635	-1 090	-1 162	-72	-1 706	-1 451	-2 173
Kapitalkostnader	-101	-67	0	67	-34	0	0
Köp av verksamhet	-400	-267	-198	68	-332	-1 365	-1 106
Övriga verksamhetskostnader	-2 274	-1 536	-1 407	129	-2 145	-1 570	-2 273
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-12 510	-8 394	-7 876	518	-11 992	-9 557	-12 931
RESULTAT	-691	-112	204	316	-375	-3 305	-2 712

Nuläge

87 elever inskrivna på språkintrouktion. 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. 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 språkintrouktion 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 språkintrouktionsprogrammet. Civilsamhället med frivilliga familjehem utövar ett

hårt tryck på gymnasiet och driver ibland elevernas talan vilket är svårhanterat då eleverna är över 18 år.

Prognos

Prognosen är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -375 tkr, ett resultat i enlighet med budget.

Förskola

Nuläge

Väldigt 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 modersmålstöd i förskolan. Huvudmannen har upprättat riktlinjer och handlingsplan för hur detta arbete ska genomföras samt på vilken nivå ansvar för genomförande hamnar. Vi kommer också att komplettera med ett digitalt system för att bland annat översättning av böcker.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2018	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Aug	Ack Utfall 2017	Utfall 2017
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0			0
Huvudintäkter	3 944	1 924	2 377	453	4 378	1 946	3 188
SUMMA INTÄKTER	3 944	1 924	2 377	453	4 378	1 946	3 188
KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 906	-1 965	-3 138	-1 173	-4 079	-3 040	-4 634
Lokalkostnader	-636	-424	-417	7	-629	-398	-603
Kapitalkostnader	-9	-6	0	6	-3	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-393	-260	-217	42	-350	-369	-563
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 944	-2 655	-3 773	-1 117	-5 061	-3 807	-5 800
RESULTAT	0	-731	-1 396	-664	-683	-1 861	-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 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. Ett frågetecken finns för om Österåker 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, ser förvaltningen efter åtta månader med försiktighet ett antagande om att de åtgärds paket som beslutats började ge effekt. Dock ser enheten svårigheter med volymerna i båda verksamheterna som nu finansieras genom KCNO. Vi fortsätter att hålla nog koll på resultatutvecklingen men behöver ta höjd för ett något sämre resultat per sista december 2018. Prognosen är för närvarande att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -683 tkr.

Kent Henningson
Produktionschef