

Bilaga till SKOL15 2018/0043					
Produktionsförvaltningens kalkyl		Ytterligare alternativ			
Förskola med ordinarie ramtid 6.30 - 18.30		Förskola med begränsad ramtid 7.30-17.00		Alternativt organiserad ped.omsorg 7.00 - 17.00	
7-15 barn		7-15 barn		max 7 barn	
Ledning 20%	190	Ledning 10%	95	Ledning 5%	40
3 heltid varav 1 förskollärare	1562	2,5 st heltider , varav 1 fsk	1163	1,5 åa	574
Vikariekostnader	200	Vikarie	100	Vikarie	50
Friskvård	6	Friskvård	5,7	Friskvård	3,8 (kommunal regi)
Totalt personal kostnad	1958	Totalt personal kostnad	1364	Totalt personal kostnad	668
Städkostnader	60	Städkostnader	60	Städkostnader	60
Övr fast. Kostnader	10	Övr fast. Kostnader	10	Övr fast. Kostnader	10
BSA	100	BSA	80	BSA	30
Mat	72	Mat	55	Mat	45
Förbr, hygien, kontor	10	Förbr, hygien, kontor	10	Förbr, hygien, kontor	7
Lekmtrl, pedagogiskt verks	15	Lekmtrl	15	Lekmtrl	10
Data, IT	12	Data, IT	12	Data, IT	6
Totalt övriga kostnader	279	Totalt övriga kostnader	242	Totalt övriga kostnader	168
Totala kostnader exkl transp oc	2237	Totala kostnader exkl transp oc	1606	Totala kostnader	836
Transporter	255	Transporter	255	Transporter	170
Totalt exkl hyra	2492	Totalt exkl hyra	1861	Totalt exkl hyra	1006
Bef. lokal Armada	145	Bef. lokal Armada	145	Bef. lokal Armada	145
Total kostnad inkl hyra	2637	Total kostnad inkl hyra	2006	Total kostnad inkl hyra	1151
Ersättning Peng (prognos)	800		800		675
Skärgårdsstöd/ år	1 837		1 206		476
Överstigande omsorgsbehov medför ökade personalkostnader					
Fler barn/ökade intäkter = lägre skärgårdsstöd					