

# Workshop- frågeställning ar att diskutera

- Nämnden har ett uppdrag att i verksamhetsanalysen svara på frågan kring en effektivisering på 1 % (motsvarande ca 15,9 mnkr), vilken inriktning ska vi ha på hur denna fråga ska hanteras?
- Hur ska vi räkna med volymer? Vilket år ska vi utgå ifrån?
- Hur tänker ni att vi ska ta erbjuda öppen förskola/familjecentral framöver?
- Hur tänker ni gällande initiativet om avgiftsfritt fritids utifrån ett likvärdighetsperspektiv?
- Ska vi lägga till ett stycke där vi lägger in satsningar utifrån de två punkterna ovan?
- Har ni några övriga medskick gällande utkastet? Är det något ni vill ändra eller skicka med?

# Kostnad för satsningar:

Öppen  
förskola/familjecentral:

Personal ca 600 000 kr/år

Lokalkostnad ca 1,5 mnkr/år

Omkostnader vid uppstart ca  
70 000 kr

Totalt: 2,1 mnkr/år

Särskilda undervisningsgrupper för  
yngre åldrar på varje enhet:

11 enheter (St Ilianskolan och  
anpassade grundskolan är inte  
inräknade)

1 speciallärare + en elevassistent som  
bas:

1226 000 kr/år

Undervisande lärare som kommer in  
ca 50%: 353 000 kr/år

Per enhet: 1579 000 kr/år

Kostnad totalt för 11 enheter:

17 369 000 kr/år

Ökning av sammanlagda andelen inskrivna barn från 77 % till:	Procentuell ökning av antalet barn mot idag	Kostnad till följd av fler utbetalade grundbelopp (30 tkr/elev/år)
85% (+ ca 200 elever)	+ 11 %	5,9 mkr
90% (+ ca 300 elever)	+ 17 %	8,8 mkr
95% (+ ca 400 elever)	+ 22 %	12,2 mkr

Satsning på fritidshemmet