

Österåkers kommun  
Produktionsförvaltningen

Till skolförvaltningen

Datum: 2018-02-02  
Ärende/nr: PS 2018/0014-100 (//)

## Svar på uppdrag budget 2018 nr 25, att utreda möjligheten att starta förskola alternativ pedagogisk omsorg på Ingmarsö i samråd med berörda familjer och näringsidkare

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen avslutade förskolan och skolans verksamhet på Ingmarsö 2015-03-31 på grund av för litet barnunderlag. Anledningen till avslutet var i första hand att det under flera år varit problematiskt att bedriva verksamhet utifrån läroplan och skollag.

Generellt anser produktionsförvaltningen att förskola är en kvalitativt mycket bra verksamhet men för att kunna uppfylla de krav som följer med uppdraget behöver barngruppen vara tillräckligt stor och väl sammansatt. Produktionsförvaltningens berömmer att det torde krävas minst tio barn i blandade åldrar 1-6 år för att undervisning och samspel ska ske på ett för barnen utvecklande sätt.

Den utveckling som behöver ske i och med revidering av läroplanen kommer att innebära kompetensutvecklingsbehov, kollegialt utbyte och lärande runt förtydliganden och nya framskrivningar av bland annat förskollärares uppdrag, digitalisering och undervisning. Det förväntas medföra svårigheter för en liten förskola att ha en personalsammansättning där detta kan ske både inom det egna arbetslaget samt i kollegialt samarbete med personal på andra förskolor. En förskola ska också ledas av en förskolechef som ska vara väl förtrogen med det dagliga arbetet i förskolan. Arbetsinsatsen för hen kommer i det här fallet inte att stå i proportion till antalet barn.

Rekrytering av utbildad förskollärare till Ingmarsö samt vikarier både vid korttidsfrånvaro och längre frånvaro bedömer vi som svårt och vi räknar med att båttransportkostnader för att personal ska kunna ta sig till och från ön måste räknas in i kalkylen.

Arbetsmiljömässigt är det problematiskt med små förskolor då schematäckning från 06.30-18.30 gör att det blir mer ensamarbete än önskvärt, vilket är en risk vid till exempel olycksfall eller andra akuta och oförutsebara händelser. Sårbarheten vid frånvaro och bedömd svårighet att rekrytera vikarier är också en arbetsmiljöfråga samt i förlängningen även en kostnadsfråga. Arbetsmiljön påverkas också av den

frustration som kan bli effekten av svårigheter att med en för liten barngrupp bedriva ett kvalitativt arbete.

### **Kostnadsberäkning per år**

Vi har beräknat att driften av en förskola med en avdelning som kan husera 5-15 barn skulle behöva ett driftsanslag på 2 miljoner + hyra.

#### **Personalkostnader (belopp inkl soc avg)**

Förskolechef 20%	190 000
Tre st heltider, varav en förskollärare	1 562 000
Vikariekostnader	200 000
Friskvård	6 000
<b><i>S:a personalkostnader:</i></b>	<b><i>1,958 000</i></b>

#### **Lokalkostnader**

Städkostnader	60 000
Övr fast.kostn.	10 000 <sup>4)</sup>
<b><i>S:a lokalkostnader:</i></b>	<b><i>70 000</i></b>

#### **Övriga kostnader**

BSA	100 000
Matkostnader	72 000 <sup>1)</sup>
Förbr. hygien, kontor osv	10 000
Förbr. lekmtl, pedagogisk verks.	15 000
Data, IT	12 000 <sup>2)</sup>
Transporter	255 000 <sup>3)</sup>
<b><i>S:a övriga kostnader:</i></b>	<b><i>464 000</i></b>

<b><i>TOTALT</i></b>	<b><i>2 492 000</i></b>
<b><i>Tillkommer hyreskostnad</i></b>	<b><i>145 000 (2018 års nivå)</i></b>

Noter:

- 1) Avser kostnad för 10 st barn + 3 personal
- 2) Kostnad ink ev leasing datorer. Ev nätavgift tillkommer
- 3) Osäkert belopp. Kostnad baserad på taxi/svävare minst en gång/dag under nov-mars, samt varannan dag resten av året, i förhoppning om att även reguljär trafik kan användas då.
- 4) Kostnad avser löpande underhåll. Vi har inte kunnat göra en fullständig bedömning av hur stor kostnaden kan bli för ev behov av anpassning inför nystart av verksamhet. Allmänt kan sägas att det ju nyligen vistats barn där, och lokalen är därmed inte på något sätt utdömd. Dock ser vi ett behov av tillgänglighetsanpassningar, åtgärder för IT-kommunikation och köksanpassningar samt mindre ytrenoveringar.

Ann Bisenius  
Verksamhetschef utbildning

Kent Henningson  
Produktionschef