

GEVINSTREALISERING

*Et eksempel fra Fredrikstad kommune utarbeidet i samarbeid med økonomer og tilknyttede aktører med utgangspunkt i KS-modellen



Gutt 13 år moderat PU

DELTAR **IKKE** I IDRETT



Gutt 13 år moderat PU

DELTAR I IDRETT

GEVINSTREALISERING

*Et eksempel fra Fredrikstad kommune utarbeidet i samarbeid med økonomer og tilknyttede aktører med utgangspunkt i KS-modellen



Gutt 13 år moderat PU

DELTAR **IKKE** I IDRETT

673 975,-



Gutt 13 år moderat PU

DELTAR I IDRETT

466 800,-

208 175,-

THE
MISSING
LINK

GEVINSTREALISERING

*Et eksempel fra Fredrikstad kommune utarbeidet i samarbeid med økonomer og tilknyttede aktører med utgangspunkt i KS-modellen

Tiltak- gutt 13 år PU- deltar ikke	Beskrivelse	Timepris	Timer	# per år	SUM	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
IP/ Koordinator (direkte arbeid mot fritid)	4 timer	500	4,0	1	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avlastning ettermiddag	1 ettermiddag i uka	600	3,0	50	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Avlastning helg	1 helg mnd (fredag- søndag)	600	48,0	12	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600
Støttekontakt	3 timer i uka	250	3,0	50	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Fysioterapi	2 timer i uka	450	2,0	50	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Fritak gym, trenger 1-1	Assistent 1 time	325	1,0	45	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
SFO- tilbud	Miljøterapeut 4 timer	425	4,0	45	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Miljøterapeut kommune	3 timer ukentlig	425	3,0	50	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750
DELSUM WORST CASE					674 975	674 975	673 975	673 975	673 975	673 975

Tiltak- gutt 13 år PU- deltar	Beskrivelse	Timepris	Timer	# per år	SUM	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
IP/ koordinator (m/ mindre merarbeid vedr fritid)	Direkte kontakt				-	-	-	-	-	-
Avlastning helg	Kun 1 helg mnd	600	48,0	12	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600
Støttekontakt	3 timer i uka	250	3,0	50	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Fysioterapi	1 time i mnd	450	1,0	50	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Deltakelse gym, trenger ikke 1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFO- tilbud: IL- samarbeid	Miljøterapeut 2 timer (4 barn på 2 miljøterapeut)	425	2,0	45	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250
Miljøterapeut	3 timer ukentlig i 3 mnd, 1,5 t i 3 mnd	425	3,0	18	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950
DELSUM BEST CASE		2 150			466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800

Endring mellom best og worst case	208 175	207 175	207 175	207 175	207 175
Akkumulert	208 175	415 350	622 525	829 700	1 036 875

Med vektet effekt					
Effekt gjelder år	33 %	66 %	100 %	100 %	100 %
Worst case	674 975	673 975	673 975	673 975	673 975
Best case (verktøyt)	606 277	537 240	466 800	466 800	466 800
Endring	68 698	136 736	207 175	207 175	207 175
Akkumulert	68 698	305 433	512 608	719 783	926 958

GEVINSTREALISERING

*Et eksempel fra Fredrikstad kommune utarbeidet i samarbeid med økonomer og tilknyttede aktører med utgangspunkt i KS-modellen

Tiltak- gutt 13 år PU- deltar ikke	Beskrivelse	Timepris	Timer	# per år	SUM	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
IP/ Koordinator (direkte arbeid mot fritid)	4 timer	500	4,0	1	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avlastning ettermiddag	1 ettermiddag i uka	600	3,0	50	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Avlastning helg	1 helg mnd (fredag- søndag)	600	48,0	12	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600
Støttekontakt	3 timer i uka	250	3,0	50	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Fysioterapi	2 timer i uka	450	2,0	50	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Fritak gym, trenger 1-1	Assistent 1 time	325	1,0	45	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
SFO- tilbud	Miljøterapeut 4 timer	425	4,0	45	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Miljøterapeut kommune	3 timer ukentlig	425	3,0	50	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750
DELSUM WORST CASE					674 975	674 975	673 975	673 975	673 975	673 975

Tiltak- gutt 13 år PU- deltar	Beskrivelse	Timepris	Timer	# per år	SUM	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
IP/ koordinator (m/ mindre merarbeid vedr fritid)	Direkte kontakt				-	-	-	-	-	-
Avlastning helg	Kun 1 helg mnd	600	48,0	12	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600
Støttekontakt	3 timer i uka	250	3,0	50	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Fysioterapi	1 time i mnd	450	1,0	50	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Deltakelse gym, trenger ikke 1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFO- tilbud: IL- samarbeid	Miljøterapeut 2 timer (4 barn på 2 miljøterapeut)	425	2,0	45	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250
Miljøterapeut	3 timer ukentlig i 3 mnd, 1,5 t i 3 mnd	425	3,0	18	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950
DELSUM BEST CASE		2 150			466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800

207 175

1 036 875

Endring mellom best og worst case	208 175	207 175
Akkumulert	208 175	415 350

Med vedtatt effekt	33 %	66 %	100 %
Effekt gjelder år	674 975	673 975	673 975
Worst case	606 277	537 240	466 800
Best case (forklart)	68 698	136 736	207 175
Endring	68 698	136 736	207 175
Akkumulert	68 698	205 433	412 608