

**Överföring av budget för anpassad gymnasieskola****1. Driftbudget anpassad gymnasieskola**

| <b>Kategori</b>                      | <b>Budget</b>  |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>2.</b> Avgifter och taxor         | -              |
| <b>3.</b> Statsbidrag                | 624            |
| <b>4.</b> Försäljning av vara/tjänst | 567            |
| <b>5.</b> Personal                   | -22 404        |
| <b>6.</b> Köp av tjänst              | -1 520         |
| <b>7.</b> Förbrukningsmaterial       | -670           |
| <b>8.</b> Lokaler                    | -              |
| <b>9.</b> Intern resursfördelning    | -667           |
| <b>10.</b> Övriga kostnader          | -2 421         |
| <b>Totalt 2-10</b>                   | <b>-26 491</b> |

| <b>11. Övergripande budget, förvaltningsnivå</b> | <b>Budget</b>  |
|--|----------------|
| 601100 Lokalhyror                                | -3 082         |
| 610000 Fastighetskostnader                       | -594           |
| 613110 Städservice                               | -358           |
| 746110 Måltidsservice, fast del                  | -289           |
| 746120 Måltidsservice, rörlig                    | -118           |
| <b>Totalt 11</b>                                 | <b>-4 441</b>  |
| <b>Totalt att överföra till GVN, tkr</b>         | <b>-30 932</b> |

**Förklaringar**

|            |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| <b>1.</b>  | Driftbudget                           | Baseras på utfallet 2024  |
| <b>2.</b>  | Avgifter och taxor                    | Inga förekomster  |
| <b>3.</b>  | Statsbidrag                           | Lärarlönelyft, karriärtjänster 2024   |
| <b>4.</b>  | Försäljning av vara/tjänst            | Kiosk, café 2024  |
| <b>5.</b>  | Personal                              | Kartläggning av personal på individnivå, räknat på tjänstgöringsgrad samt lönenivå 2024 inklusive po-pålägg och semesterdagsersättning, här ingår även en tjänst skolläda |
| <b>6.</b>  | Köp av tjänst                         | Diverse tjänster, bl.a Gotland Grönt centrum 1 379 tkr  |
| <b>7.</b>  | Förbrukningsmaterial                  | Blandade kostnader, varav stor post på café 522 tkr   |
| <b>8.</b>  | Lokaler                               | Medräknas under övergripande budget, förvaltningsnivå   |
| <b>9.</b>  | Intern resursfördelning               | Medfinansiering 1,0 tjänst Gotland Grönt Centrum  |
| <b>10.</b> | Övriga kostnader                      | Största posten är skolskjuts 2 250 tkr  |
| <b>11.</b> | Övergripande budget, förvaltningsnivå | Baseras på budgeterade värden för 2025  |