

DRIFTBUDGET 2026 tkr	Grund- belopp 2026	Tilläggs- belopp 2026	Intäkter 2026	Övrigt 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Antal barn /elever 2026	Antal barn /elever 2025	Kr/barn, elev 2026	Kr/barn, elev 2025
GRUNDBELOPP										
Kommunal förskola ¹	231 333		-25 000		206 333	210 366	1 747	1 882	118 107	111 778
Enskild förskola	101 594				101 594	95 381	606	606	167 647	157 394
Kommunal skolbarnsomsorg ¹	91 209		-19 800		71 409	70 642	2 363	2 396	30 220	29 483
Enskild skolbarnsomsorg	16 116				16 116	21 836	366	520	44 033	41 992
Kommunal pedagogisk omsorg ¹	0		0		0	0	0	0	0	0
Enskild pedagogisk omsorg	668				668	656	6	6	111 333	109 333
Kommunal skola förskoleklass ¹	29 468				29 468	30 582	479	534	61 520	57 270
Enskild skola förskoleklass	8 054				8 054	7 107	81	78	99 432	91 115
Kommunal skola år 1-3 ¹	109 348				109 348	103 454	1 590	1 607	68 772	64 377
Enskild skola år 1-3	33 045				33 045	32 685	291	304	113 557	107 516
Kommunal skola år 4-6 ¹	111 654				111 654	107 367	1 606	1 649	69 523	65 110
Enskild skola år 4-6	38 772				38 772	36 129	330	324	117 491	111 509
Kommunal skola år 7-9 ¹	131 321				131 321	125 803	1 698	1 731	77 339	72 676
Enskild skola år 7-9	42 378				42 378	40 736	324	328	130 796	124 195
Fasta flöden										
Resursskolor inkl skjutsar	32 849				32 849	28 424	75	71	437 987	400 338
Särfritids	800				800	800	17	25	47 059	32 000
Samundervisning	6 125				6 125	6 044	57	49	107 456	123 347
SVA	9 747				9 747	9 651	320	331	30 459	29 157
Omsorg på obekvämt arbetstid				2 846	2 846	2 758				
Öppna förskolan Gotland				1 138	1 138	1 105				
TILLÄGGSBELOPP										
Modersmål		12 932			12 932	12 513				
Extraordinärt stöd		29 594			29 594	28 720	80	80	531 575	515 413
STRUKTURBIDRAG										
Anpassad skola										
Kommunal anpassad grundskola			0	32 254	32 254	57 916	72	70	447 972	827 371
ÖVRIGT										
Kulturskola			0	13 750	13 750	13 270	1 362	1 362		
Fenomenalen				3 340	3 340	3 153				
Barn- och utbildningsnämnden			0	1 853	1 853	1 794	12 996	13 468	143	133
STABEN										
Skoldirektör			0	17 807	17 807	16 685	12 996	13 468	1 370	1 239
Chef förskola			-250	8 014	7 764	12 241	2 359	2 494	3 291	4 908
Chef administrativt stöd förskola				1 142	1 142	0	2 359	2 494	484	0
Chef grundskola				20 530	20 530	20 535	9 128	9 471	2 249	2 168
Chef barn- och elevhälsa			-5 447	43 522	38 075	35 737	12 996	13 468	2 930	2 653
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet				12 964	12 964	12 558	12 996	13 468	998	932
HR-chef			-788	8 969	8 181	7 856	12 996	13 468	630	583
Ekonomichef			-5 386	34 419	29 033	21 601	12 996	13 468	2 234	1 604
Försörjningschef					0	0	12 996	13 468	0	0
Skjutsar				41 512	41 512	40 217	12 996	13 468	3 194	2 986
IT-chef				-562	14 251	13 689	12 996	13 468	1 053	1 016
Måltider				84 634	84 634	82 480	12 996	13 468	6 512	6 124
Lokaler inkl städ			-4 300	184 255	179 955	176 386	12 996	13 468	13 847	13 097
Informatör				0	130	130	12 996	13 468	10	10
STATSBIDRAG										
Maxtaxa				-8 762	-8 762	-9 775	5 088	5 410	-1 722	-1 807
Kvalitetsbidrag					0	0	2 359	2 494	0	0
Övrigt anm										
FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2025	994 481	42 526	-70 295	545 909	1 512 621	1 494 301	12 996	13 468	116 391	110 952
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat										
Beslutad BUDGETRAM 2025					1 512 621	1 494 301				
Ramförstärkning plus justering										
					1 512 621	1 494 301				
Differens					0	0				

1) Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN