

Internbudget BUN 2023, budget tkr

(Innehåller prognos om preliminära intäkter och kostnader)

Intäkter, preliminära	862 392
Kostnader, preliminära	-2 231 618
Netto, tilldelad budget	-1 369 226

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd			-937
Utbildningsdirektör	57 735	-999 803	-941 131
Stöd och utveckling	4 778	-291 916	-287 138
Förskola	250 258	-264 868	-14 610
Grundskola	541 066	-573 201	-32 135
Särskola	1 598	-49 443	-47 845
Kulturskola	3 000	-15 358	-12 358
Barn- och elevhälsan	3 957	-37 029	-33 072
Summa	862 392	-2 231 618	-1 369 226

DRIFTBUDGET 2023 tkr	Grund- belopp 2023	Tilläggs- belopp 2023	Intäkter 2023	Övrigt 2023	BUDGET 2023	BUDGET 2022	Antal barn /elever 2023	Antal barn /elever 2022	Kr/barn, elev 2023	Kr/barn, elev 2022
GRUNDBELOPP										
Kommunal förskola ¹	244 225		-25 900		218 325	210 297	2 095	2 097	104 212	100 285
Enskild förskola	81 709				81 709	82 461	589	614	138 725	134 301
Kommunal skolbarnsomsorg ¹	86 236		-17 500		68 736	63 345	2 444	2 348	28 124	26 978
Enskild skolbarnsomsorg	11 782				11 782	11 792	312	320	37 763	36 850
Kommunal pedagogisk omsorg ¹	0		0		0	0	0	0	0	0
Enskild pedagogisk omsorg	504				504	964	5	10	100 800	96 400
Kommunal skola förskoleklass ¹	29 025				29 025	23 782	546	478	53 159	49 753
Enskild skola förskoleklass	8 629				8 629	8 120	103	100	83 777	81 200
Kommunal skola år 1-3 ¹	95 428				95 428	91 860	1 592	1 640	59 942	56 012
Enskild skola år 1-3	30 032				30 032	27 249	309	298	97 191	91 440
Kommunal skola år 4-6 ¹	103 269				103 269	96 871	1 702	1 708	60 675	56 716
Enskild skola år 4-6	31 628				31 628	30 612	314	323	100 726	94 774
Kommunal skola år 7-9 ¹	113 050				113 050	100 688	1 667	1 583	67 816	63 606
Enskild skola år 7-9	35 775				35 775	33 416	318	314	112 500	106 420
Fasta flöden										
Resursskolor inkl skjutsar	26 705				26 705	25 664	66	58	404 621	442 483
Särfritids	800				800	800	31	23	25 806	34 783
Samundervisning	5 172				5 172	2 535	38	36	136 105	70 417
SVA	8 548				8 548	8 012	348	290	24 563	27 628
Omsorg på obekvämt arbetstid				1 136	1 136	1 136				
Öppna förskolor				1 037	1 037	1 037				
TILLÄGGSBELOPP										
Modersmål		11 622			11 622	11 037				
Extraordinärt stöd		26 958			26 958	26 292	250	250	154 320	149 316
STÖD TILL SMÅ SKOLOR										
				9 379	9 379	7 898	280	309	33 496	25 560
SÄRSKOLA										
Kommunal sarskola			0	47 845	47 845	45 351	63	58	759 444	781 914
ÖVRIGT										
Kulturskola			0	12 358	12 358	11 756	1 362	1 362		
Fenomenalen				2 305	2 305	0				
Barn- och utbildningsnämnden			0	937	937	932	13 487	13 311	69	70
STABEN										
Skoldirektör			0	16 917	16 917	18 056	13 487	13 311	1 254	1 356
Chef förskola			-100	11 827	11 727	11 274	2 689	2 721	4 361	4 143
Chef grundskola				19 714	19 714	17 395	9 307	9 112	2 118	1 909
Chef barn- och elevhälsa			-3 957	37 029	33 072	29 701	13 487	13 311	2 452	2 231
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet			-562	16 990	16 428	17 035	13 487	13 311	1 218	1 280
HR-chef			-980	8 421	7 441	7 266	13 487	13 311	552	546
Ekonomichef			-4 536	25 247	20 711	15 103	13 487	13 311	1 536	1 135
Försörjningschef				0	0	0	13 487	13 311	0	0
Skjutsar				43 230	43 230	42 534	13 487	13 311	3 205	3 195
IT-chef				9 948	9 948	9 986	13 487	13 311	738	750
Måltider				71 579	71 579	65 573	13 487	13 311	5 307	4 926
Lokaler inkl städ			-4 216	149 607	145 391	143 109	13 487	13 311	10 780	10 751
Informatör			0	130	130	130	13 487	13 311	10	10
STATSBIDRAG										
Maxtaxa			-9 756		-9 756	-9 662	5 445	5 389	-1 792	-1 793
Kvalitetsbidrag					0	0	2 689	2 721	0	0
Övrigt anm										
FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2023	912 517	38 580	-67 507	485 636	1 369 226	1 290 407	13 487	13 311	101 522	96 943
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat					1 369 226	1 290 047				
Beslutad BUDGETRAM 2023					1 369 226	1 290 047				
Ramförändring från GVN						360				
					1 369 226	1 290 407				
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

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2023 (årsbelopp)

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2023	Förskola 1-3 år	Förskola 3-5 år	Pedagogisk omsorg 1-5 år	Pedagogisk omsorg 6-12 år	Fritidshem F-6	Förskoleklass	Grundskola år 1-3	Grundskola år 4-6	Grundskola år 7-9
Grundbelopp	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	117 110	101 710	87 381	24 876	32 951				
1. Undervisning						46 155	53 530	54 128	62 238
1. Socioekonomisk resursfördelning	9 609	9 609	9 609	1 321	1 321	7 931	7 838	7 838	7 838
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 949	3 949	693	157	677				
2. Lärverktyg						4 676	4 731	4 849	6 535
3. Elevvård och hälsovård	1 358	1 358				4 691	5 042	5 353	5 042
4. Måltider	9 241	9 241			3 096	10 365	9 966	9 966	9 866
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 739	15 739	0		5 310	8 213	13 748	16 011	18 099
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms.	4 710	4 248	1 072	312	1 301	2 461	2 846	2 944	3 289
Summa grundbelopp	161 716	145 854	108 277	31 487	44 656	84 492	97 702	101 089	112 907
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 622 645								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 957 941								
Summa tilläggsbelopp	38 580 586								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	9 379 141								
Summa landbyggsstöd	9 379 141								

Intäkter avräknas för enskild verksamhet
Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet

Inkluderar

Grundbelopp/tilläggsbelopp 2023 till fristående huvudman (årsbelopp)

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2023	Förskola	Förskola	Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Grundskola	Grundskola
	1-3 år	3-5 år	1-5 år	6-12 år	F-6	år 1-3	år 4-6	år 7-9	
Grundbelopp	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	117 110	101 710	87 381	24 876	32 951				
1. Undervisning						46 155	53 530	54 128	62 238
1. Socioekonomisk resursfördelning	9 609	9 609	9 609	1 321	1 321	7 931	7 838	7 838	7 838
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 949	3 949	693	157	677				
2. Lärverktyg						4 676	4 731	4 849	6 535
3. Elevvård och hälsovård	1 358	1 358				4 691	5 042	5 353	5 042
4. Måltider	9 241	9 241			3 096	10 365	9 966	9 966	9 866
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 739	15 739	0		5 310	8 213	13 748	16 011	18 099
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för pe	4 710	4 248	1 072	312	1 301	2 461	2 846	2 944	3 289
8. Moms 6% på grundbelopp	9 703	8 751	6 497	1 889	2 679	5 070	5 862	6 065	6 774
Summa grundbelopp	171 419	154 605	114 774	33 376	47 335	89 562	103 564	107 155	119 681
6. Intäkter	-12 363	-12 363	-7 500	-7 160	-7 160				
Summa grundbelopp slutligt	159 056	142 242	107 274	26 216	40 174	89 562	103 564	107 155	119 681
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 622 645								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 957 941								
Summa tilläggsbelopp	38 580 586								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	9 379 141								
Summa landsbyggsstöd	9 379 141								

Inkluderar:

Lönekompensation 2023:

1,204 procent avser helår, motsvarar 2,7 procent på nio månader

Lönekompensation 2023:

Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2023 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp)

Kommunal verksamhet Till enheter 2023	Förskola 1-3 år	Förskola 3-5 år	Pedagogisk		Förskoleklass	Grundskola år 1-3	Grundskola år 4-6	Grundskola år 7-9
			omsorg 1-5 år	Fritidshem F-6				
Grundbelopp								
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	111 615	96 215	82 403	31 281				
1a. Undervisning inkl ledningsstöd					41 246	47 886	48 483	54 058
1b. Socioekonomisk resursfördelning	9 609	9 609	9 609	1 321	7 931	7 838	7 838	7 838
2. Pedagogiskt material och utrustning	1 151	1 151	251	400				
2. Lärverktyg					1 496	1 518	1 636	3 321
3. Elevvård och hälsovård								
4. Måltider	2 694	2 694		1 136	797	399	399	299
Omkostnadsersättning			9 523					
5. Intäkter								
6. Lokalkostnader	0	0			697	697	697	697
7a. Administration	652	652	589	273	459	459	459	459
7b. Skolassistent	874	874	0	874	582	1 165	1 165	1 165
Summa grundbelopp	126 595	111 195	102 375	35 285	53 209	59 961	60 675	67 837
Tilläggsbelopp								
Modersmålsundervisning alla verks	11 622 645							
Extraordinära stödåtgärder alla verks	26 957 941							
Summa tilläggsbelopp	38 580 586							
Regionalt belopp								
	Totalt anslag							
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	9 379 141							
Summa	9 379 141							

Inkluderar