

DRIFTBUDGET 2024 tkr	Grund- belopp 2024	Tilläggs- belopp 2024	Intäkter 2024	Övrigt 2024	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Antal barn /elever 2024	Antal barn /elever 2023	Kr/barn, elev 2024	Kr/barn, elev 2023
<b>GRUNDBELOPP</b>										
Kommunal förskola <sup>1</sup>	236 308		-23 400		212 908	218 325	1 952	2 095	109 072	104 212
Enskild förskola	95 757				95 757	81 709	645	589	148 460	138 725
Kommunal skolbarnsomsorg <sup>1</sup>	87 818		-19 800		68 018	68 736	2 406	2 444	28 270	28 124
Enskild skolbarnsomsorg	14 856				14 856	11 782	383	312	38 789	37 763
Kommunal pedagogisk omsorg <sup>1</sup>	0		0		0	0	0	0	0	0
Enskild pedagogisk omsorg	629				629	504	6	5	104 833	100 800
Kommunal skola förskoleklass <sup>1</sup>	29 755				29 755	29 025	536	546	55 513	53 159
Enskild skola förskoleklass	7 660				7 660	8 629	87	103	88 046	83 777
Kommunal skola år 1-3 <sup>1</sup>	100 722				100 722	95 428	1 614	1 592	62 405	59 942
Enskild skola år 1-3	32 073				32 073	30 032	315	309	101 819	97 191
Kommunal skola år 4-6 <sup>1</sup>	105 663				105 663	103 269	1 673	1 702	63 158	60 675
Enskild skola år 4-6	33 577				33 577	31 628	318	314	105 588	100 726
Kommunal skola år 7-9 <sup>1</sup>	121 368				121 368	113 050	1 721	1 667	70 522	67 816
Enskild skola år 7-9	39 267				39 267	35 775	334	318	117 566	112 500
<b>Fasta flöden</b>										
Resursskolor inkl skjutsar	27 499				27 499	26 705	77	66	357 130	404 621
Särfritids	800				800	800	29	31	27 586	25 806
Samundervisning	5 882				5 882	5 172	57	38	103 193	136 105
SVA	9 392				9 392	8 548	348	348	26 989	24 563
Omsorg på obekvämt arbetstid				2 672	2 672	1 136				
Öppna förskolor				1 071	1 071	1 037				
<b>TILLÄGGSBELOPP</b>										
Modersmål		12 126			12 126	11 622				
Extraordinärt stöd		27 831			27 831	26 958	250	250	159 828	154 320
<b>STÖD TILL SMA SKOLOR</b>										
Anpassad skola										
Kommunal anpassad skola			0	54 507	54 507	47 845	70	63	778 671	759 444
<b>ÖVRIGT</b>										
Kulturskola			0	12 817	12 817	12 358	1 362	1 362		
Fenomenalen				3 026	3 026	2 305				
Barn- och utbildningsnämnden			0	2 758	2 758	1 847	13 499	13 487	204	137
<b>STABEN</b>										
Skoldirektör			0	15 681	15 681	16 917	13 499	13 487	1 162	1 254
Chef förskola			-250	12 011	11 761	11 727	2 603	2 689	4 518	4 361
Chef grundskola				20 393	20 393	19 714	9 387	9 307	2 172	2 118
Chef barn- och elevhälsa			-4 915	39 699	34 784	33 072	13 499	13 487	2 577	2 452
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet				12 289	12 289	16 428	13 499	13 487	910	1 218
HR-chef			-1 008	8 748	7 740	7 441	13 499	13 487	573	552
Ekonomichef			-4 536	22 375	17 839	20 711	13 499	13 487	1 322	1 536
Försörjningschef				0	0	0	13 499	13 487	0	0
Skjutsar				38 473	38 473	43 230	13 499	13 487	2 850	3 205
IT-chef			-562	14 124	13 562	9 948	13 499	13 487	1 005	738
Måltider				76 441	76 441	71 579	13 499	13 487	5 663	5 307
Lokaler inkl städ			-4 209	166 320	162 111	145 391	13 499	13 487	12 009	10 780
Informatör			0	130	130	130	13 499	13 487	10	10
<b>STATSBIDRAG</b>										
Maxtaxa			-9 775		-9 775	-9 756	5 392	5 445	-1 813	-1 792
Kvalitetsbidrag					0	0	2 603	2 689	0	0
<b>Övrigt anm</b>										
<b>FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2024</b>	<b>949 026</b>	<b>39 957</b>	<b>-68 455</b>	<b>513 170</b>	<b>1 433 698</b>	<b>1 369 226</b>	<b>13 499</b>	<b>13 487</b>	<b>106 208</b>	<b>101 522</b>
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat										
<b>Beslutad BUDGETRAM 2024</b>					<b>1 433 698</b>	<b>1 369 226</b>				
Ramförstärkning plus justering										
					<b>1 433 698</b>	<b>1 369 226</b>				
<b>Differens</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				

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