

DRIFTBUDGET 2025 tkr	Grund- belopp 2025	Tilläggs- belopp 2025	Intäkter 2025	Övrigt 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2024	Antal barn /elever 2025	Antal barn /elever 2024	Kr/barn, elev 2025	Kr/barn, elev 2024
<b>GRUNDBELOPP</b>										
Kommunal förskola <sup>1</sup>	235 366		-25 000		210 366	212 908	1 882	1 952	111 778	109 072
Enskild förskola	95 381				95 381	95 757	606	645	157 394	148 460
Kommunal skolbarnsomsorg <sup>1</sup>	90 442		-19 800		70 642	68 018	2 396	2 406	29 483	28 270
Enskild skolbarnsomsorg	21 836				21 836	14 856	520	383	41 992	38 789
Kommunal pedagogisk omsorg <sup>1</sup>	0		0		0	0	0	0	0	0
Enskild pedagogisk omsorg	656				656	629	6	6	109 333	104 833
Kommunal skola förskoleklass <sup>1</sup>	30 582				30 582	29 755	534	536	57 270	55 513
Enskild skola förskoleklass	7 107				7 107	7 660	78	87	91 115	88 046
Kommunal skola år 1-3 <sup>1</sup>	103 454				103 454	100 722	1 607	1 614	64 377	62 405
Enskild skola år 1-3	32 685				32 685	32 073	304	315	107 516	101 819
Kommunal skola år 4-6 <sup>1</sup>	107 367				107 367	105 663	1 649	1 673	65 110	63 158
Enskild skola år 4-6	36 129				36 129	33 577	324	318	111 509	105 588
Kommunal skola år 7-9 <sup>1</sup>	125 803				125 803	121 368	1 731	1 721	72 676	70 522
Enskild skola år 7-9	40 736				40 736	39 267	328	334	124 195	117 566
<b>Fasta flöden</b>										
Resursskolor inkl skjutsar	28 424				28 424	27 499	71	77	400 338	357 130
Särfritids	800				800	800	25	29	32 000	27 586
Samundervisning	6 044				6 044	5 882	49	57	123 347	103 193
SVA	9 651				9 651	9 392	331	348	29 157	26 989
Omsorg på obekvämt arbetstid				2 758	2 758	2 672				
Öppna förskolan Gotland				1 105	1 105	1 071				
<b>TILLÄGGSBELOPP</b>										
Modersmål		12 513			12 513	12 126				
Extraordinärt stöd		28 720			28 720	27 831	80	250	515 413	159 828
<b>STRUKTURBIDRAG</b>										
Anpassad skola				15 079	15 079	9 635	216	211	69 810	45 664
Kommunal anpassad skola			0	57 916	57 916	54 507	70	70	827 371	778 671
<b>ÖVRIGT</b>										
Kulturskola			0	13 270	13 270	12 817	1 362	1 362		
Fenomenalen				3 153	3 153	3 026				
Barn- och utbildningsnämnden			0	1 794	1 794	2 758	13 468	13 499	133	204
<b>STABEN</b>										
Skoldirektör			0	16 685	16 685	15 681	13 468	13 499	1 239	1 162
Chef förskola			-250	12 491	12 241	11 761	2 494	2 603	4 908	4 518
Chef grundskola				20 535	20 535	20 393	9 471	9 387	2 168	2 172
Chef barn- och elevhälsa			-4 700	40 437	35 737	34 784	13 468	13 499	2 653	2 577
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet				12 558	12 558	12 289	13 468	13 499	932	910
HR-chef			-1 008	8 864	7 856	7 740	13 468	13 499	583	573
Ekonomichef			-5 036	26 637	21 601	17 839	13 468	13 499	1 604	1 322
Försörjningschef				0	0	0	13 468	13 499	0	0
Skjutsar				40 217	40 217	38 473	13 468	13 499	2 986	2 850
IT-chef			-562	14 241	13 679	13 562	13 468	13 499	1 016	1 005
Måltider				82 480	82 480	76 441	13 468	13 499	6 124	5 663
Lokaler inkl städ			-3 481	179 867	176 386	162 111	13 468	13 499	13 097	12 009
Informatör			0	130	130	130	13 468	13 499	10	10
<b>STATSBIDRAG</b>										
Maxtaxa			-9 775		-9 775	-9 775	5 410	5 392	-1 807	-1 813
Kvalitetsbidrag					0	0	2 494	2 603	0	0
<b>Övrigt anm</b>										
<b>FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2025</b>	<b>972 463</b>	<b>41 233</b>	<b>-69 612</b>	<b>550 217</b>	<b>1 494 301</b>	<b>1 433 698</b>	<b>13 468</b>	<b>13 499</b>	<b>110 952</b>	<b>106 208</b>
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat										
<b>Beslutad BUDGETRAM 2025</b>					<b>1 494 301</b>	<b>1 433 698</b>				
Ramförstärkning plus justering										
					<b>1 494 301</b>	<b>1 433 698</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