

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

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

11. Övergripande budget, förvaltningsnivå

	Budget
601100 Lokalhyror	-3 082
610000 Fastighetskostnader	-594
613110 Städservice	-358
746110 Måltidsservice, fast del	-289
746120 Måltidsservice, rörlig	-118
Totalt 11	-4 441

Totalt att överföra till GVN, tkr -30 932**Förklaringar**

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