

| DRIFTBUDGET 2027 tkr                         | Grund-<br>belopp<br>2027 | Tilläggs-<br>belopp<br>2027 | Intäkter<br>2027 | Övrigt<br>2027 | BUDGET 2027 | BUDGET<br>2026 | Antal<br>barn<br>/elever<br>2027 | Antal<br>barn<br>/elever<br>2026 | Kr/barn,<br>elev 2027 | Kr/barn,<br>elev 2026 |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GRUNDBELOPP</b>                           |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Kommunal förskola <sup>1</sup>               | 237 075                  |                             | -18 900          |                | 218 175     | 206 333        | 1 732                            | 1 747                            | 125 967               | 118 107               |
| Enskild förskola                             | 99 532                   |                             |                  |                | 99 532      | 101 594        | 579                              | 606                              | 171 903               | 167 647               |
| Kommunal skolbarnsomsorg <sup>1</sup>        | 90 075                   |                             | -16 900          |                | 73 175      | 71 409         | 2 249                            | 2 363                            | 32 537                | 30 220                |
| Enskild skolbarnsomsorg                      | 21 421                   |                             |                  |                | 21 421      | 16 116         | 450                              | 366                              | 47 602                | 44 033                |
| Kommunal pedagogisk omsorg <sup>1</sup>      | 0                        |                             | 0                |                | 0           | 0              | 0                                | 0                                | 0                     | 0                     |
| Enskild pedagogisk omsorg                    | 458                      |                             |                  |                | 458         | 668            | 4                                | 6                                | 114 500               | 111 333               |
| Kommunal skola förskoleklass <sup>1</sup>    | 31 583                   |                             |                  |                | 31 583      | 29 468         | 475                              | 479                              | 66 491                | 61 520                |
| Enskild skola förskoleklass                  | 8 115                    |                             |                  |                | 8 115       | 8 054          | 77                               | 81                               | 105 390               | 99 432                |
| Kommunal skola år 1-3 <sup>1</sup>           | 112 018                  |                             |                  |                | 112 018     | 109 348        | 1 512                            | 1 590                            | 74 086                | 68 772                |
| Enskild skola år 1-3                         | 32 595                   |                             |                  |                | 32 595      | 33 045         | 277                              | 291                              | 117 671               | 113 557               |
| Kommunal skola år 4-6 <sup>1</sup>           | 118 680                  |                             |                  |                | 118 680     | 111 654        | 1 585                            | 1 606                            | 74 877                | 69 523                |
| Enskild skola år 4-6                         | 41 178                   |                             |                  |                | 41 178      | 38 772         | 338                              | 330                              | 121 828               | 117 491               |
| Kommunal skola år 7-9 <sup>1</sup>           | 136 028                  |                             |                  |                | 136 028     | 131 321        | 1 642                            | 1 698                            | 82 843                | 77 339                |
| Enskild skola år 7-9                         | 45 124                   |                             |                  |                | 45 124      | 42 378         | 333                              | 324                              | 135 508               | 130 796               |
| <b>Fasta flöden</b>                          |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Resursskolor inkl skjutsar                   | 34 161                   |                             |                  |                | 34 161      | 32 849         | 77                               | 75                               | 443 649               | 437 987               |
| Särfritids                                   |                          |                             |                  |                | 0           | 800            | 22                               | 17                               | 0                     | 47 059                |
| Samundervisning                              |                          |                             |                  |                | 0           | 6 125          | 60                               | 57                               | 0                     | 107 456               |
| SVA                                          |                          |                             |                  |                | 0           | 9 747          | 295                              | 320                              | 0                     | 30 459                |
| Omsorg på obekvämt arbetstid                 |                          |                             |                  | 2 925          | 2 925       | 2 846          |                                  |                                  |                       |                       |
| Öppna förskolan Gotland                      |                          |                             |                  | 1 788          | 1 788       | 1 138          |                                  |                                  |                       |                       |
| <b>TILLÄGGSBELOPP</b>                        |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Modersmål                                    |                          | 13 294                      |                  |                | 13 294      | 12 932         |                                  |                                  |                       |                       |
| Extraordinärt stöd/tilläggsbelopp            |                          | 29 594                      |                  |                | 29 594      | 29 594         | 86                               | 80                               | 498 698               | 531 575               |
| <b>STRUKTURBIDRAG</b>                        |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Anpassad skola                               |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Kommunal anpassad grundskola                 |                          |                             | 0                | 39 778         | 39 778      | 32 254         | 78                               | 72                               | 509 974               | 447 972               |
| <b>ÖVRIGT</b>                                |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Kulturskola                                  |                          |                             | -14 136          | 14 136         | 0           | 13 750         | 1 362                            | 1 362                            |                       |                       |
| Fenomenalen                                  |                          |                             |                  | 3 458          | 3 458       | 3 340          |                                  |                                  |                       |                       |
| Barn- och utbildningsnämnden                 |                          |                             | 0                | 1 898          | 1 898       | 1 853          | 12 770                           | 12 996                           | 149                   | 143                   |
| <b>STABEN</b>                                |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Förvaltningsdirektör                         |                          |                             | -1 044           | 20 802         | 19 758      | 17 807         | 12 770                           | 12 996                           | 1 547                 | 1 370                 |
| Säkerhet och beredskap                       |                          |                             |                  | 630            | 630         |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Chef förskola                                |                          |                             | -250             | 8 481          | 8 231       | 7 764          | 2 315                            | 2 359                            | 3 556                 | 3 291                 |
| Chef administrativt stöd förskola            |                          |                             |                  | 1 152          | 1 152       | 1 142          | 2 315                            | 2 359                            | 498                   | 484                   |
| Chef grundskola                              |                          |                             |                  | 20 950         | 20 950      | 20 530         | 8 938                            | 9 128                            | 2 344                 | 2 249                 |
| Chef barn- och elevhälsa                     |                          |                             | -5 558           | 43 966         | 38 408      | 38 075         | 12 770                           | 12 996                           | 3 008                 | 2 930                 |
| Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet      |                          |                             |                  | 13 594         | 13 594      | 12 964         | 12 770                           | 12 996                           | 1 065                 | 998                   |
| HR-chef                                      |                          |                             | -788             | 9 062          | 8 274       | 8 181          | 12 770                           | 12 996                           | 648                   | 630                   |
| Ekonomichef                                  |                          |                             | -5 386           | 30 361         | 24 975      | 29 033         | 12 770                           | 12 996                           | 1 956                 | 2 234                 |
| Försörjningschef                             |                          |                             |                  | 0              | 0           | 0              | 12 770                           | 12 996                           | 0                     | 0                     |
| Skjutsar                                     |                          |                             |                  | 42 828         | 42 828      | 41 512         | 12 770                           | 12 996                           | 3 354                 | 3 194                 |
| biträdande avd-chef stöd och utveckling (IT) |                          |                             | -562             | 14 743         | 14 181      | 13 689         | 12 770                           | 12 996                           | 1 110                 | 1 053                 |
| Måltider                                     |                          |                             |                  | 82 101         | 82 101      | 84 634         | 12 770                           | 12 996                           | 6 429                 | 6 512                 |
| Lokaler inkl städ                            |                          |                             | -11 701          | 186 209        | 174 508     | 179 955        | 12 770                           | 12 996                           | 13 665                | 13 847                |
| Informatör                                   |                          |                             | 0                | 130            | 130         | 130            | 12 770                           | 12 996                           | 10                    | 10                    |
| <b>STATSBIDRAG</b>                           |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Maxtaxa                                      |                          |                             | -16 436          |                | -16 436     | -8 762         | 5 014                            | 5 088                            | -3 278                | -1 722                |
| Kvalitetsbidrag                              |                          |                             |                  |                | 0           | 0              | 2 315                            | 2 359                            | 0                     | 0                     |
| <b>Övrigt anm</b>                            |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2027                     | 1 008 043                | 42 888                      | -91 661          | 557 571        | 1 516 841   | 1 512 621      | 12 770                           | 12 996                           | 118 782               | 116 391               |
| Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
| Beslutad BUDGETRAM 2027                      |                          |                             |                  |                | 1 516 841   | 1 512 621      |                                  |                                  |                       |                       |
| Ramförstärkning plus justering               |                          |                             |                  |                |             |                |                                  |                                  |                       |                       |
|                                              |                          |                             |                  |                | 1 516 841   | 1 512 621      |                                  |                                  |                       |                       |
| Differens                                    |                          |                             |                  |                | 0           | 0              |                                  |                                  |                       |                       |

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