

BUDGET 2026 - hösttermin

SAMMANSTÄLLNING	Intäkter	Kostnader	Resultat
0xxxx Ängsrosen	2 400 000	-2 400 000	0
SUMMA	2 400 000	-2 400 000	0

BUDGET 2026 - hösttermin	F-klass	Skola	Fritids	Totalt
Summa intäkter	76 752	2 153 016	170 232	2 400 000
Administrativa tjänster	12 307	68 801	30 159	111 267
central OH	4 923	27 520	12 064	44 507
Gemensam stab UBF	7 384	41 281	18 096	66 760
Löner till arbetstagare	-182 434	-971 079	-425 678	-1 579 191
Sjuklön	0	-6 000	-3 000	-9 000
Socavg enl lag och avtal	-63 705	-404 940	-177 508	-646 153
Friskvård	-2 560	-11 680	30 720	16 480
Personalrepresentation	-3 000	-3 567	-3 500	-10 067
Lokal- och bostadshyror	-13 686	-41 063	-13 688	-68 436
Städ och renhållnings skotnader	-12 000	-21 626	-6 000	-39 626
Mindre reparationer och underhåll fastighet	-3 000	-3 000	-3 000	-9 000
Övriga fastighetskostnader	0	-3 000	0	-3 000
Larm och bevakning	0	-3 000	-1 200	-4 200
Hyra/leasing kopiatorer	-1 200	-6 000	-1 200	-8 400
Förbrukningsinventarier	-1 200	-6 000	-1 200	-8 400
Böcker, tidningar, elektronisk media	-1 200	0	-1 200	-2 400
Lekmaterial	-3 000	-9 000	-2 500	-14 500
Läromedel	-3 000	-9 000	-2 600	-14 600
Livsmedel	-2 400	-9 000	-2 000	-13 400
Livsmedel (personvård)	-1 200	-3 000	-1 200	-5 400
Sjukvårdsmaterial mm	-500	0	-500	-1 000
Förbr.material o inko	-3 600	-18 000	-3 100	-24 700
Arbetskläder, skyddsutrustning, terminalglasög	-600	-1 500	-600	-2 700
Kontorsmaterial	0	-1 500	0	-1 500
IT-material	0	-1 500	0	-1 500
Telefoni och IT-kommunikation	-2 400	-1 500	-2 400	-6 300
Porto	0	-1 500	0	-1 500
Måltider (elever/brukare/kund)	-12 547	-29 990	-10 237	-52 774
Summa kostnader	-300 925	-1 497 643	-601 431	-2 400 000

BUDGET 2026 - hösttermin

Intäkt per barn	Elevpeng	Lokalpeng
Förskoleklass	51 168	13 500
Grundskola år 1-3	72 240	14 220
Grundskola år 4-5	77 760	14 220
Grundskola år 6-9	92 436	17 568
Fritidshem år F	41 748	7 896
Fritidshem år 1-3	35 652	7 896
Fritidshem år 4-6	18 480	7 896

Antal elever	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Förskoleklass	3	3	3	3	3	3	18
Grundskola år 1-3	5	5	5	5	5	5	30
Grundskola år 4-5	2	2	2	2	2	2	12
Grundskola år 6-9	0	0	0	0	0	0	0
Fritidshem år F	3	3	3	3	3	3	18
Fritidshem år 1-3	5	5	5	5	5	5	30
Fritidshem år 4-6	2	2	2	2	2	2	12
Summa elever	10	10	10	10	10	10	60

Elevintäkter	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Förskoleklass	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	76 752
Grundskola år 1-3	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	180 600
Grundskola år 4-5	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	77 760
Grundskola år 6-9	0	0	0	0	0	0	0
Fritidshem år F	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	62 622
Fritidshem år 1-3	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855	89 130
Fritidshem år 4-6	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	18 480
Summa	84 224	84 224	84 224	84 224	84 224	84 224	505 344

[illegible][illegible]

BUDGET 2026 - hösttermin

PO	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%
Löneökning				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Semestertillägg								5,00%	5,00%	5,00%			

Person	Typ av tjänst	Omfattning %	Heltidslön kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
F-klass															
NN	Pedagog	60%	-48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

0,00

Person	Typ av tjänst	Omfattning %	Heltidslön kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Skola															
	Enhetschef	30%	-65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Pedagog	60%	-48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Pedagog	60%	-48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Spec	80%	-50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Spec	40%	-50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Elevassistent	60%	-27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

0,00

Person	Typ av tjänst	Omfattning %	Heltidslön kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fritids															
NN	Fritidsledare	40%	-45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
NN	Pedagog	40%	-48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
NN	Pedagog	40%	-48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
NN	Elevassistent	40%	-27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

