

BUDGET 2027

SAMMANSTÄLLNING	Intäkter	Kostnader	Resultat
Ängsrosen	9 600 000	-9 600 000	0
SUMMA	9 600 000	-9 600 000	0

BUDGET 2027	F-klass	Skola	Fritids	Totalt
Summa intäkter	255 840	8 686 500	657 660	9 600 000
Administrativa tjänster	50 668	286 178	101 936	438 781
central OH	20 267	114 471	40 774	175 513
Gemensam stab UBF	30 401	171 707	61 162	263 269
Löner till arbetstagare	-715 651	-4 039 205	-1 438 757	-6 193 613
Sjuklön	0	-18 000	-12 000	-30 000
Socavg enl lag och avtal	-297 706	-1 684 348	-599 962	-2 582 016
Friskvård	-5 120	-23 360	-7 680	-36 160
Personalrepresentation	-6 000	-8 000	-5 000	-19 000
Lokal- och bostadshyror	-109 680	-329 040	-109 680	-548 400
Städ och renhållnings skotnader	-24 000	-39 626	-12 000	-75 626
Mindre reparationer och underhåll fastighet	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
Övriga fastighetskostnader	0	-6 000	0	-6 000
Larm och bevakning	0	-6 000	-2 400	-8 400
Hyra/leasing kopiatorer	-2 400	-12 000	-2 400	-16 800
Förbrukningsinventarier	-2 400	-12 000	-2 400	-16 800
Böcker, tidningar, elektronisk media	-2 400	0	-2 400	-4 800
Lekmaterial	-6 000	-18 000	-6 000	-30 000
Läromedel	-6 000	-18 000	-6 000	-30 000
Livsmedel	-4 800	-18 000	-4 800	-27 600
Livsmedel (personvård)	-2 400	-6 000	-2 400	-10 800
Sjukvårdsmaterial mm	-1 000	0	-1 000	-2 000
Förbr.material o inko	-7 200	-36 000	-7 200	-50 400
Arbetskläder, skyddsutrustning, terminalglasög	-1 200	-3 000	-1 200	-5 400
Kontorsmaterial	0	-3 000	0	-3 000
IT-material	0	-3 000	0	-3 000
Telefoni och IT-kommunikation	-4 800	-3 000	-4 800	-12 600
Porto	0	-3 000	0	-3 000
Måltider (elever/brukare/kund)	-45 864	-168 456	-91 045	-305 366
Summa kostnader	-1 199 954	-6 176 858	-2 223 188	-9 600 000

BUDGET 2027

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

Övrig intäkt	elevpeng
Extra verksamhetsstöd	6 036 580
Strukturbidrag	1 100 000

[illegible][illegible][illegible][illegible]

BUDGET 2027

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%
Löneökning				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 F-klass	Typ av tjänst	Omfattning %	Heltidslön kr	Månadslöner												Års		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa	Genomsnitt	
NN	Pedagog	60%	-48 000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20	0,60
NN	Pedagog	60%	-48 000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20	0,60
				1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40	1,20
										0,00								

Person	Typ av tjänst	Omfattning %	Heltidslön kr	0,00											
Skola				Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Enhetschef	50%	-65 000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Pedagog	100%	-48 000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Pedagog	100%	-48 000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Pedagog	100%	-48 000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Spec	100%	-50 000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Spec	100%	-50 000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Elevassistent	60%	-27 000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Elevassistent	60%	-27 000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Elevassistent	60%	-27 000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
				7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
				0,00											

[illegible]