

# Internbudget 2016, efter KF

Sammanställning av utlagda resurser 2015 = av kommunfullmäktige beslutad budget för barnomsorg och skola

Bilaga BUNAU § 119/15

		PEDAGOGISK OMSORG 2016						F-klass/ fritidshem 6 år
		1-2 år 15 tim	3 år 15 tim	4-5 år 15 tim	4-5 år 15 tim	3 år 15 tim	4-5 år 15 tim	
Antal barn Nyckeltal		24 4,623	11 4,623	33 4,623	5 1,491	3 1,491	0 1,491	
<b>Omsorg &amp; pedagogisk verksamhet</b>								
Pedagogisk personal		2 445 420	1 120 817	3 362 452	164 341	98 605	0	
Rektor/ledning		47 457	21 751	65 254	9 887	5 932	0	
Fortbildning		12 051	5 523	16 570	2 511	1 506	0	
<b>Summa omsorg &amp; ped verks</b>		<b>2 504 928</b>	<b>1 148 092</b>	<b>3 444 277</b>	<b>176 739</b>	<b>106 043</b>	<b>106 043</b>	
Måltider, pedagogiskt mtrl o utrustn		104 372	104 372	104 372	35 348	35 348	35 348	
		<b>205 421</b>	<b>94 151</b>	<b>282 454</b>	<b>42 796</b>	<b>25 678</b>	<b>25 678</b>	
		8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	
Resurser som ligger till grund för bidrag till enskilda, före kompensation för administration 3% och momscompensation 6%								
<b>Prog antal barn i kom verks 31/10 2015</b>		<b>2 710 349</b>	<b>1 242 244</b>	<b>3 726 731</b>	<b>219 535</b>	<b>131 721</b>	<b>131 721</b>	
Bidrag per barn/elev		24	11	33	5	3	0	
Schablon administration 3%		112 931	112 931	112 931	43 907	43 907	43 907	
Momscompensation 6%		3 388	3 388	3 388	1 317	1 317	1 317	
		6 979	6 979	6 979	2 713	2 713	2 713	
<b>SUMMA BIDRAG</b>		<b>123 298</b>	<b>123 298</b>	<b>123 298</b>	<b>47 938</b>	<b>47 938</b>	<b>47 938</b>	
<b>SUMMA BIDRAG, avrundat</b>		<b>123 300</b>	<b>123 300</b>	<b>123 300</b>	<b>47 900</b>	<b>47 900</b>	<b>47 900</b>	

*Handwritten signature*