

BUN Bilaga E §79/21

Budget förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

2021			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	359	-149 630	-53 717 219
Förskola 3-5 år	843	-115 182	-97 098 575
Familjedaghem	62	-135 672	-8 411 672
Totalt	1 264		-161 407 466

2022			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	321	-155 584	-49 942 408
Förskola 3-5 år	740	-119 132	-88 158 041
Familjedaghem	50	-117 241	-5 862 057
Totalt	1 111		-143 962 505

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Särskilt stöd förskola	-1 129 000	-800 000
Öppen förskola/Jourverks	-1 051 000	-805 000
Fristående verks	-22 646 000	-21 760 813
Stöd förskoleteamet CBE	-2 666 000	-2 666 000
Nyanlända	-160 000	
Försäljning av plats	830 000	870 000
Statsbidrag moms	1 385 000	1 308 795
Maxtaxa	6 260 000	3 310 000

Totalt förskoleverksamhet -178 404 466

-164 505 524

Grundskoleverksamhet

2021			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	376	-64 004	-24 065 359
Skolår 1-3	1203	-82 895	-99 722 314
Skolår 4-6	1250	-88 728	-110 910 090
Skolår 7-9	1196	-108 462	-129 721 128
Fritidshem, f-3	1532	-34 925	-53 504 968
Fritidshem, skolår 4-6	265	-19 466	-5 158 565
Totalt	5 822		-423 082 424

2022			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	360	-64 717	-23 298 229
Skolår 1-3	1 179	-85 888	-101 262 047
Skolår 4-6	1 233	-92 790	-114 409 473
Skolår 7-9	1 259	-112 131	-141 173 434
Fritidshem, f-3	1 493	-37 929	-56 628 539
Fritidshem, skolår 4-6	265	-20 409	-5 408 314
Totalt	5 789		-442 180 036

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Modersmåslärare	-2 954 000	-2 656 000
Grundsärskola	-11 966 000	-11 132 000
Lärarassistenter	-1 000 000	-1 000 000
SU-grupp / Likvärdig skola	-500 000	-6 700 000
Likvärdig skola		-1 375 000

Likvärdig skola statsbidrag		9 096 000
Fristående verks	-29 427 000	-27 613 992
Politik	-1 517 000	-937 960
Stöd CBE	-6 333 000	-5 010 000
Nyanlända	-3 933 000	-6 458 000
Försäljning av plats	10 425 000	9 980 000
Statsbidrag moms	1 765 000	1 656 840
Skolskjuts	-1 089 000	-1 089 000
Maxtaxa	0	2 700 000
Grundsärskola uppstartskostnader		-905 000
Totalt grundskoleverksamhet	-469 611 424	-483 624 149
Totalt förskole- och grundskoleverksamhet	-648 015 890	-648 129 672