

Internbudget 2022, budget tkr

(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)

Organisation

41	Barn- och utbildningsnämnden	
	Intäkter	-134 425
	Kostnader	1 424 832
	Nettoram	1 290 407

Verksamhet

11	Nämnd	
	Kostnader	932
	Summa	932

32	Science center Fenomenalen	
	Intäkter	-2 197
	Kostnader	2 197
	Summa	0

39	Kulturskola	
	Intäkter	-3 000
	Kostnader	14 756
	Summa	11 756

40	Gemensam verksamhet	
	Intäkter	-1 000
	Kostnader	114 497
	Summa	113 497

41	Förskola	
	Intäkter	-32 262
	Kostnader	396 891
	Summa	364 629

42	Pedagogisk omsorg	
	Intäkter	0
	Kostnader	964
	Summa	964

43	Fritidshem	
	Intäkter	-15 800
	Kostnader	113 022
	Summa	97 222

44	Förskoleklass	
	Intäkter	-358
	Kostnader	38 868
	Summa	38 510

45	Grundskola inkl grundsärskola	
	Intäkter	-79 808
	Kostnader	725 712
	Summa	645 904

46	Gymnasiesärskola	
	Kostnader	16 525
	Summa	16 525

47	Särskild utbildning för vuxna	
	Kostnader	468
	Summa	468

DRIFTBUDGET 2022 tkr	Grund- belopp 2022	Tilläggs- belopp 2022	Intäkter 2022	Övrigt 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021	Antal barn /elever 2022	Antal barn /elever 2021	Kr/barn, elev 2022	Kr/barn, elev 2021
GRUNDBELOPP										
Kommunal förskola ¹	232 797		-22 500		210 297	211 164	2 097	2 134	100 285	98 952
Enskild förskola	82 461				82 461	83 014	614	639	134 301	129 912
Kommunal skolbarnsomsorg ¹	79 145		-15 800		63 345	65 780	2 348	2 463	26 978	26 707
Enskild skolbarnsomsorg	11 792				11 792	9 067	320	256	36 850	35 418
Kommunal pedagogisk omsorg ¹	0		0		0	0	0	0	0	0
Enskild pedagogisk omsorg	964				964	1 138	10	12	96 400	94 833
Kommunal skola förskoleklass ¹	23 782				23 782	25 775	478	537	49 753	47 998
Enskild skola förskoleklass	8 120				8 120	6 756	100	88	81 200	76 773
Kommunal skola år 1-3 ¹	91 860				91 860	90 051	1 640	1 675	56 012	53 762
Enskild skola år 1-3	27 249				27 249	21 928	298	248	91 440	88 419
Kommunal skola år 4-6 ¹	96 871				96 871	95 346	1 708	1 764	56 716	54 051
Enskild skola år 4-6	30 612				30 612	21 963	323	241	94 774	91 133
Kommunal skola år 7-9 ¹	100 688				100 688	93 640	1 583	1 532	63 606	61 123
Enskild skola år 7-9	33 416				33 416	29 414	314	290	106 420	101 428
Fasta flöden										
Resursskolor inkl skjutsar	25 664				25 664	24 542	58	63	442 483	389 556
Särfritids	800				800	800	23	16	34 783	50 000
Samundervisning	2 535				2 535	2 531	36	36	70 417	70 306
SVA	8 012				8 012	7 999	290	293	27 628	27 300
Omsorg på obekvämt arbetstid				1 136	1 136	1 113				
Öppna förskolor				1 037	1 037	1 022				
TILLÄGGSBELOPP										
Modersmål		11 037			11 037	8 807				
Extraordinärt stöd		26 292			26 292	24 241	250	250	149 316	132 192
STÖD TILL SMÅ SKOLOR										
				7 898	7 898	9 379	309	330	25 560	28 421
SÄRSKOLA										
Kommunal särskola			0	45 351	45 351	43 107	58	105	781 914	410 543
ÖVRIGT										
Kulturskola			0	11 756	11 756	11 585	1 362	1 205		
Fenomenalen			-2 197	2 197	0	0				
Barn- och utbildningsnämnden			0	932	932	923	13 311	13 252	70	70
STABEN										
Skoldirektör			0	18 056	18 056	16 220	13 311	13 252	1 356	1 224
Chef förskola			-100	11 374	11 274	11 233	2 721	2 785	4 143	4 033
Chef grundskola				17 395	17 395	17 795	9 112	9 094	1 909	1 957
Chef barn- och elevhälsa			-3 957	33 658	29 701	27 665	13 311	13 252	2 231	2 088
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet			-524	17 559	17 035	15 665	13 311	13 252	1 280	1 182
HR-chef			-1 097	8 363	7 266	6 051	13 311	13 252	546	457
Ekonomichef			-4 536	19 639	15 103	14 699	13 311	13 252	1 135	1 109
Försörjningschef				0	0	0	13 311	13 252	0	0
Skjutsar				41 534	41 534	43 075	13 311	13 252	3 120	3 250
IT-chef				9 986	9 986	11 736	13 311	13 252	750	886
Måltider				65 573	65 573	65 278	13 311	13 252	4 926	4 926
Lokaler inkl städ			-3 835	146 944	143 109	141 267	13 311	13 252	10 751	10 660
Informatör			0	130	130	130	13 311	13 252	10	10
STATSBIDRAG										
Maxtaxa			-9 662		-9 662	-9 780	5 389	5 504	-1 793	-1 777
Kvalitetsbidrag					0	-2 326	2 721	2 785	0	-835
Övrigt anm										
FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2022	856 768	37 329	-64 208	460 518	1 290 407	1 249 793	13 311	13 252	96 943	94 310
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat										
Beslutad BUDGETRAM 2022					1 290 047	1 249 793				
Ramförändring från GVN					360					
					1 290 407	1 249 793				
Differens					0	0				

1) Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för

exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 (årsbelopp)

Grundbelopp för januari - juni 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2022	Förskola	Förskola	Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Grundskola	Grundskola
	1-3 år	3-5 år	1-5 år	6-12 år	F-6		år 1-3	år 4-6	år 7-9
Grundbelopp	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	114 684	99 888	86 258	24 194	31 974				
1. Undervisning						46 004	52 615	53 185	61 040
1. Socioekonomisk resursfördelning	6 319	6 319	6 319	855	855	4 454	4 449	4 449	4 449
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 979	3 979	693	157	668				
2. Lärverktyg						4 714	4 755	4 873	6 536
3. Elevvård och hälsovård	1 262	1 262				4 455	4 452	4 750	4 452
4. Måltider	8 747	8 747			2 931	9 667	9 295	9 295	9 202
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 677	15 677	0		5 641	9 821	13 682	15 936	18 017
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms.	4 520	4 076	1 028	300	1 262	2 373	2 677	2 775	3 111
Summa grundbelopp	155 188	139 948	103 821	30 328	43 331	81 488	91 926	95 263	106 806
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 036 783								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 291 742								
Summa tilläggsbelopp	37 328 525								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387								
Summa landbygdsstöd	7 898 387								

Inkluderar

Lönekompensation 2021:	2,18 procent
Lönekompensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekompensation 2022:	1,94 procent
Lönekompensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/tilläggsbelopp 2022 till fristående huvudman (årsbelopp)

Grundbelopp för januari - juni 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2022	Förskola	Förskola	Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Grundskola	Grundskola
	1-3 år	3-5 år	1-5 år	6-12 år	F-6		år 1-3	år 4-6	år 7-9
Grundbelopp	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	114 684	99 888	86 258	24 194	31 974				
1. Undervisning						46 004	52 615	53 185	61 040
1. Socioekonomisk resursfördelning	6 319	6 319	6 319	855	855	4 454	4 449	4 449	4 449
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 979	3 979	693	157	668				
2. Lärverktyg						4 714	4 755	4 873	6 536
3. Elevvård och hälsovård	1 262	1 262				4 455	4 452	4 750	4 452
4. Måltider	8 747	8 747			2 931	9 667	9 295	9 295	9 202
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 677	15 677	0		5 641	9 821	13 682	15 936	18 017
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för pe	4 520	4 076	1 028	300	1 262	2 373	2 677	2 775	3 111
8. Moms 6% på grundbelopp	9 311	8 397	6 229	1 820	2 600	4 889	5 516	5 716	6 408
Summa grundbelopp	164 500	148 345	110 050	32 148	45 931	86 378	97 441	100 979	113 214
6. Intäkter	-10 733	-10 733	-7 500	-6 730	-6 730				
Summa grundbelopp slutligt	153 767	137 612	102 550	25 418	39 201	86 378	97 441	100 979	113 214
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 036 783								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 291 742								
Summa tilläggsbelopp	37 328 525								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387								
Summa landsbyggsstöd	7 898 387								

Inkluderar:

Lönekomensation 2021:	2,18 procent
Lönekomensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekomensation 2022:	1,94 procent
Lönekomensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp)

Grundbelopp för januari - juni 2022

Kommunal verksamhet Till enheter 2022	Förskola 1-3 år	Förskola 3-5 år	Pedagogisk omsorg		Fritidshem F-6	Förskoleklass	Grundskola år 1-3	Grundskola år 4-6	Grundskola år 7-9
			omsorg 1-5 år						
Grundbelopp									
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	109 398	94 602	81 480	30 221					
1a. Undervisning inkl ledningsstöd					41 417	47 442	48 010	53 330	
1b. Socioekonomisk resursfördelning	6 319	6 319	6 319	855	4 454	4 449	4 449	4 449	
2. Pedagogiskt material och utrustning	1 151	1 151	251	400					
2. Lärverktyg					1 496	1 518	1 636	3 298	
3. Elevvård och hälsovård									
4. Måltider	2 694	2 694		1 129	744	372	372	279	
Omkostnadsersättning			9 523						
5. Intäkter									
6. Lokalkostnader	0	0			679	679	679	679	
7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp	652	652	589	273	459	459	459	459	
7b. Skolassistent	834	834	0	834	556	1 111	1 111	1 111	
Summa grundbelopp	121 049	106 252	98 163	33 712	49 805	56 029	56 716	63 605	
Tilläggsbelopp									
Modersmålsundervisning alla verks	11 036 783								
Extraordinära stödåtgärder alla verks	26 291 742								
Summa tilläggsbelopp	37 328 525								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387								
Summa	7 898 387								

Inkluderar

Lönekompensation 2021:	2,18 procent
Lönekompensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekompensation 2022:	1,94 procent
Lönekompensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 (årsbelopp)

Grundbelopp för juli - december 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2022	Förskola	Förskola	Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Grundskola	Grundskola
	1-3 år	3-5 år	1-5 år	6-12 år	F-6		år 1-3	år 4-6	år 7-9
Grundbelopp	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	111 836	97 039	83 410	23 789	31 569				
1. Undervisning						43 888	50 583	51 154	59 008
1. Socioekonomisk resursfördelning	9 168	9 168	9 168	1 260	1 260	6 569	6 480	6 480	6 480
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 979	3 979	693	157	668				
2. Lärverktyg						4 714	4 755	4 873	6 536
3. Elevvård och hälsovård	1 262	1 262				4 455	4 452	4 750	4 452
4. Måltider	8 747	8 747			2 931	9 667	9 295	9 295	9 202
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 677	15 677	0		5 641	9 821	13 682	15 936	18 017
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms.	4 520	4 076	1 028	300	1 262	2 373	2 677	2 775	3 111
Summa grundbelopp	155 189	139 948	103 821	30 328	43 331	81 488	91 926	95 263	106 806
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 036 783								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 291 742								
Summa tilläggsbelopp	37 328 525								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387								
Summa landbyggsstöd	7 898 387								

Inkluderar

Lönekompensation 2021:	2,18 procent
Lönekompensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekompensation 2022:	1,94 procent
Lönekompensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/tilläggsbelopp 2022 till fristående huvudman (årsbelopp)

Grundbelopp för juli - december 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2022	Förskola	Förskola	Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Grundskola	Grundskola
	1-3 år	3-5 år	1-5 år	6-12 år	F-6		år 1-3	år 4-6	år 7-9
Grundbelopp	kr sep-dec	kr sep-dec	kr sep-dec	kr sep-dec	kr sep-dec	kr jan-juni	kr jan-juni	kr jan-juni	kr jan-juni
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	111 836	97 039	83 410	23 789	31 569				
1. Undervisning						43 889	50 583	51 154	59 008
1. Socioekonomisk resursfördelning	9 168	9 168	9 168	1 260	1 260	6 569	6 480	6 480	6 480
2. Pedagogiskt material och utrustning	3 979	3 979	693	157	668				
2. Lärverktyg						4 714	4 755	4 873	6 536
3. Elevvård och hälsovård	1 262	1 262				4 455	4 452	4 750	4 452
4. Måltider	8 747	8 747				2 931	9 667	9 295	9 202
Omkostnadsersättning			9 523	4 821					
5. Lokalkostnader	15 677	15 677			5 641	9 821	13 682	15 936	18 017
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för pe	4 520	4 076	1 028	300	1 262	2 373	2 677	2 775	3 111
8. Moms 6% på grundbelopp	9 311	8 397	6 229	1 820	2 600	4 889	5 516	5 716	6 408
Summa grundbelopp	164 500	148 345	110 051	32 148	45 931	86 378	97 442	100 979	113 214
6. Intäkter	-10 733	-10 733	-7 500	-6 730	-6 730				
Summa grundbelopp slutligt	153 767	137 612	102 551	25 418	39 201	86 378	97 442	100 979	113 214
Tilläggsbelopp	Totalt anslag								
Modersmålsundervisning (förskola & skola)	11 036 783								
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)	26 291 742								
Summa tilläggsbelopp	37 328 525								
Regionalt belopp	Totalt anslag								
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387								
Summa landsbyggsstöd	7 898 387								

Inkluderar:

Lönekompensation 2021:	2,18 procent
Lönekompensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekompensation 2022:	1,94 procent
Lönekompensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp)

Grundbelopp för juli - december 2022

Kommunal verksamhet Till enheter 2022	Förskola 1-3 år	Förskola 3-5 år	Pedagogisk omsorg 1-5 år	Fritidshem F-6	Forskolekla ss	Grundskola år 1-3	Grundsko la år 4-6	Grundskol a år 7-9
Grundbelopp	kr juli -dec	kr juli-dec		kr juli-dec	kr jan-juni	kr jan-juni	kr jan-juni	kr jan-juni
1. Pedagogisk verksamhet och omsorg	106 550	91 753	78 632	29 816				
1a. Undervisning inkl ledningsstöd					39 302	45 410	45 979	51 299
1b. Socioekonomisk resursfördelning	9 168	9 168	9 168	1 260	6 569	6 480	6 480	6 480
2. Pedagogiskt material och utrustning	1 151	1 151	251	400				
2. Lärverktyg					1 496	1 518	1 636	3 298
3. Elevvård och hälsovård								
4. Måltider	2 694	2 694		1 129	744	372	372	279
Omkostnadsersättning			9 523					
5. Intäkter								
6. Lokalkostnader	0	0			679	679	679	679
7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp	652	652	589	273	459	459	459	459
7b. Skolassistent	834	834	0	834	556	1 111	1 111	1 111
Summa grundbelopp	121 049	106 252	98 163	33 712	49 805	56 029	56 716	63 606
Tilläggsbelopp								
Modersmålsundervisning alla verks	11 036 783							
Extraordinära stödåtgärder alla verks	26 291 742							
Summa tilläggsbelopp	37 328 525							
Regionalt belopp								
	Totalt anslag							
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort	7 898 387							
Summa	7 898 387							

Inkluderar

Lönekompensation 2021:	2,18 procent
Lönekompensation 2021:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
Lönekompensation 2022:	1,94 procent
Lönekompensation 2022:	Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2022Enligt § 101 2004-12-08
BUN § 2/2010**OBS!**

Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 61,5 procent till år 7-9
Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag
2014: 1 Mkr i förstärkning till år 7-9
2019: Besparing 1 Mkr för år 7-9 enl BUNs beslut
2022: Athene Fardhems beräknade stöd avräknat med 1,4 mkr

DEL A: Stöd pedagogisk personal år F-9

FÖRSKOLEKLASS					
Medellön				562 943 kr	
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.				39 827 kr	
Brytpunkt för fskl				7 elever eller 0,5 tjänst	
Enhet	Antal elever	Differens minimikrav	Belopp	Verksamhet under budgetåret	Belopp att justera
Kräklingbo F	5	2	78 923	100%	78 923
Vänge F	6	1	39 461	100%	39 461
Öja F	6	1	39 461	100%	39 461
Totalt FÖRSKOLEKLASS	17		157 846		157 846

GRUNDSKOLA, År 1-6					
Medellön, År 1-6				646 092 kr	
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.				40 175 kr	
Elever per heltidstjänst				16	
Brytpunkt för År 1-3				28 elever eller 1,75 tjänst	
Brytpunkt för År 1-6				56 elever eller 3,5 tjänst	
Enhet	Antal elever	Differens minimikrav	Belopp	Verksamhet under budgetåret	Belopp att justera
Vänge År 1-6	45	11	437 861	100%	437 861
Kräklingbo År 1-6	32	24	955 333	100%	955 333
Eskelhem År 1-3, 30 elever	28	0	-	100%	-
Öja År 1-6	38	18	716 500	100%	716 500
Stenkyrka	48	8	318 444	100%	318 444
Totalt År 1-6	191	61	2 428 138		2 428 138

GRUNDSKOLA, År 7-9					
Medellön, År 7-9				646 092 kr	
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.				40 173 kr	
Elever per heltidstjänst				16	
Brytpunkt för År 7-9	< 30 elever			61 elever eller 3,8 tjänst	
Brytpunkt för År 7-9	30 > < 60 elever			122 elever eller 7,6 tjänst	
Brytpunkt för År 7-9	> 60 elever			170 elever eller 10,6 tjänst	
				2 820 838	
Enhet	Antal elever	Differens minimikrav	Belopp	Belopp att justera	Slutligt justerat ^{Not 2}
Färösundsskolan (två klasser/åk vt)	36	86	3 432 242	1 545 068	1 035 195
Solklintsskolan	97	73	2 924 647	1 316 567	1 554 539
Romaskolan	169	1	58 729	26 438	31 216
Klinteskolan	88	82	3 282 887	1 477 833	1 744 955
Högbyskolan, 177 elever	170	0	-	-	-
Totalt År 7-9	560	244	9 698 505	4 365 906	4 365 906

Sammanställning A		Belopp
Förskoleklass		157 846
År 1-6		2 428 138
År 7-9		4 365 906
Fritidshem		0
Totalt	768	6 951 890

Jämför kostnad 2011	
	168 509
	2 827 024
	4 906 426
	0
Totalt	7 901 959

Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräknings

DEL B: Stöd specialtjänster år 7-9Enligt § 101 2004-12-08
Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU §101 2005
Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation
Tilldelning enligt IB 2015

Skolvärd, År 7-9		
Lönekostnad 0,75 tjänst		281 812 kr
Område	Tilldelning enl. elevbidrag 2015	Diff. till 0,75 tjänst/ belopp att justera
Färösund	29 736	252 076
Solklintskolan	80 122	201 690
Romakloster 7-9	139 594	142 218
Klinteskolan	72 688	209 124
Högbyskolan	140 420	141 392
Totalt skolvärd		946 498

Sammanställning B		Belopp
Skolvärd, År 7-9		946 498
Totalt		946 498

Totalt A + B uppräknat till 2022 års lönenivå 7 898 387**Totalt A + B 2014 exkl syv 350 000 kr (ny organisation) inkl löner 2019 7 898 387****Kostnad om modellen får gälla fullt ut 13 230 987**