

FYLL I GRÖNA RUTOR 4 954 267 SUMMA NETTOBUDGET

	kommentar
Löneuppräknig	3,00% Enligt HR-chef
PO-faktor	1,392
Semesterdagars snitt	30 25 dagar upp till 39 år, 31 dagar 40-49 år, 32 dagar 50 år och äldre, ange snitt för personalstyrkan eller låt vara 32
Semesterdagstillägg	18,15%
Antal anställda	7 Summerar nedan
- varav chef	2 Fyll i antal chefer som finns i listan - om lönekostnaden går på ett annat ansvar - ange 0

Namn	Lön jan	Lön april	Lön helår	Tjänstegrad - ändra vid behov	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
KOSTNAD	430 128	443 032	4 465 067													
LÖNESUMMA	309 000	318 270	3 207 663													
personal 1	41200	42436	513 226		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
personal 2	41200	42436	513 226		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
personal 3	41200	42436	513 226		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
personal 4	41200	42436	513 226		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
personal 5	41200	42436	513 226		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
personal 6, rest av arbetsle	51500	53045	320 766		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Arbetsledning	51500	53045	320 766		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

kan diskuteras vidare om antalet , byggs upp i takt med relevant verksamhet

soc
soc
soc
bou
bou
bou
bou/soc

Verksamhet	Årlig budget	Resursskola	Delas 50/50 mellan soc och bou					
Resursskola Yngre								
FYLL I GRÖNA RUTOR	4 954 267	SUMMA NETTOBUDGET						
KOSTNADER EGEN VERKSAMHET	(kr)	per anställd	per chef	kommentar				
Personal	4 465 067			Hämtas från filken Personal				
Fortbildning, konferens	35 000	5 000	5 000	Exempel: fortbildning 10' per medarbetare, 15' per chef + konferens 5' per person				
Övrigt personalberoende rörlig	40 000	5 000	10 000	Dator, telefon, telefoni, friskvård, kopiering, kontorsmaterial, annonser etc				
Hyra	300 000			Antagande om hyra, beror på vilken lokal vi kan få tillgång till, motsvarar den lokal vi hade 2018				
Övriga verksamhetskostnader (specificera nedan)	114 200							
SUMMA EGNA KOSTNADER	4 840 067							
Övriga verksamhetskostnader/-intäkter	(kr)							
Läromedel	20 000			Ange projekt, uppdrag eller IT-system som stödjer verksamheten				
Måltider	45 300			Måltider hämtas från skola xx (Nyboda?)				
Elevdatorer	9 900							
Personaldatorer	31 500							
Skoltaxi		700	200	Lång-kort taxi kostnad/dag, antal skoldagar				
Idrott, simning, gym etc	7 500	1500		kr/barn och år				
					Prislista	lågstadie	8314	99768
						mellanstadie	7945	95340
SUMMA UPPDRAG/PROJEKT	114 200							
TOTAL BUDGET	4 954 267							
Antal elever				5	Simulera antalet barn			
Från ram, till resursskola utöver elevpeng	4 470 187	kr/år						
Från ram per elev	894 037	kr/barn och år			Besparingsandel			
fördela till soc	577 354	kr/barn och år	64,6%		670 000	14% besparing per elev		
fördela till bou	316 683	kr/barn och år	35,4%		367 500	14% besparing per elev		
Uppstartskostnader								
Summa	453 800							
					Delas lika mellan Bou och Soc			

Verksamhet Årlig budget
 Resursskola Delas 50/50 mellan soc och bou
 Resursskola Yngre
 FYLL I GRÖNA RUTOR 4 954 267 SUMMA NETTOBUDGET

KOSTNADER EGEN VERKSAMHET	(kr)	per anställd	per chef	kommentar
Personal	4 465 067			Hämtas från filiken Personal
Fortbildning, konferens	35 000		5 000	Exempel: fortbildning 10' per medarbetare, 15' per chef + konferens 5' per person
Övrigt personalberoende rörlig	40 000		5 000	Dator, telefon, telefoni, friskvård, kopiering, kontorsmaterial, annonser etc
Hyra	300 000			Antagande om hyra, beror på vilken lokal vi kan få tillgång till, motsvarar den lokal vi hade 2018
Övriga verksamhetskostnader (specificera nedan)	114 200			
SUMMA EGNA KOSTNADER	4 840 067			

Övriga verksamhetskostnader/-intäkter	(kr)						
Läromedel	20 000			Ange projekt, uppdrag eller IT-system som stödjer verksamheten			
Måltider	45 300			Måltider hämtas från skola xx (Nyboda?)			
Elevdatorer	9 900						
Personaldatorer	31 500						
Skoltaxi		700	200	Lång-kort taxi kostnad/dag, antal skoldagar	Prislista	lågstadie	8314
Idrott, simning, gym etc	7 500	1500		kr/barn och år		mellanstadie	7945
						hög	99768
							6757
							95340
							81084

SUMMA UPPDRAG/PROJEKT 114 200

TOTAL BUDGET 4 954 267

Antal elever	5	Simulera antalet barn			Besparingsandel
Från ram, till resursskola utöver elevpeng	4 493 947	kr/år			
Från ram per elev	898 789	kr/barn och år			
fördela till soc	580 423	kr/barn och år	64,6%	670 000	13% besparing per elev
fördela till bou	318 366	kr/barn och år	35,4%	367 500	13% besparing per elev

Uppstartskostnader

Summa 453 800

Delas lika mellan Bou och Soc