

Personal

FYLL I GRÖNA RUTOR 4 954 267 SUMMA NETTOBUDGET

		kommentar
Löneuppräknig	3,00%	Enligt HR-chef
PO-faktor	1,392	
Semesterdagar 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	1	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 arbetslei	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
 bou
 bou
 bou
 bou/soc

Kalkyl barn F-6

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 fliken 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

SUMMA UPPDRAG/PROJEKT 114 200

Prislista lägstadie 8314 99768
 mellanstadie 7945 95340

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

Upstartskostnader

Summa 453 800

Delas lika mellan Bou och Soc

Kalkyl barn + unga F-9

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 fliken 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

SUMMA UPPDRAG/PROJEKT 114 200

Prislista	lågstadie	8314	99768
	mellanstadie	7945	95340
	hög	6757	81084

TOTAL BUDGET 4 954 267

Antal elever 5 Simulera antalet barn

Från ram, till resursskola utöver elevpeng	4 493 947 kr/år		Besparingsandel
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