

Utbildningsnämndens utskott

## Bidrag till friskola Karl-Oskarskolan

### Sammanfattning

Bidrag till Karl-Oskarskolan för 2013

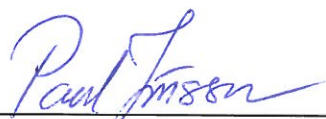
Kalkylerna, som ligger till grund för bidragen, har utgått från budget 2013 enligt beslut i utbildningsnämnden §129 12-11-21. Kalkylerna finns i bilaga 1, 2 och 3.

Bidrag är enligt följande:

Förskoleklass	71 786
Årskurs 1-5	67 296
Årskurs 6-9	74 302
Fritidshem	15 147
Förskolebarn ålder 1-2	120 888
Förskolebarn ålder 3-5	63 843

### Förslag till beslut

Utskottet beslutar att godkänna ovan angivna bidrag för Karl-Oskarskolan för 2013.



Paul Jönsson  
Ekonom



Anne Hallberg  
Förvaltningschef

### Beslutet expedieras till:

Förvaltningsekonom, ekonomihandläggare, Karl-Oskarskolan

**Bidrag till Friskola 2013 gällande grundskola**

framtagen 121209

	förskoleklass	åk 1-5	åk 6-9	Summa
Bidrag till friskola enligt följande:	65 750	61 638	68 054	
antal elever	180	824	580	
Summa	11 835 000	50 789 712	39 471 320	102 096 032
Bidrag inkl administrativt påslag 3 %	1 973	1 849	2 042	
Bidrag inkl moms påslag 6 %	4 063	3 809	4 206	
<b>Bidrag 2013</b>	<b>71 786</b>	<b>67 296</b>	<b>74 302</b>	
Summa	12 921 480	55 451 904	43 095 160	111 468 544

Bidragsnivåerna gäller från 130101-131231 eller till eventuell förändring av budget 2013 sker  
Nämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 3 mkr för löneökningar 2012. Obs ombudgetering  
pga tilläggsanslaget är ännu ej beslutad varför detta inte ingår i denna kalkyl daterad 121209

**Beskrivning kalkyl:**

Grundskolans andel av nämndens budget är fastslagen till 144 234 tkr

Från budget frånräknas de delar som inte ingår i grundbeloppet

och de administrativa delarna (tydliggjort i tabellerna nedan)

I tilläggsbeloppen som ansöks om per elev finns resursskola, SVA,

modersmål och tillägg, förberedelseklass och autismskola.

Fördelning mellan nivåerna förskoleklass, åk 1-5 och åk 6-9 har skett

genom samma viktning som använts vid fördelning till de kommunala enheterna

**Grundskola**

	Tkr
<b>Totala kostnader</b>	<b>144 234</b>
Bidrag till friskolor och interkommunala ersättningar	-11 244
ledning	-7 566
Rektorer och verksamhetschef	5 799
administration	-341
Skolskjuts exkl simskola	-6 260
Resursskola	-3 294
Särskola	-7 455
SVA	-1 439
Modersmål	-1 716
Tillägg	-6 561
Förberedelseklass	-1 102
Autismskola	-960
Bas för ersättning till fristående skolor	102 096
Bas för ersättning t fristående skolor inkl adm o moms	111 468
Antal elever	1 584

**Specifikationer**

<b>Nämndens totala budget</b>	<b>303 657</b>
Skolförvaltning & Nämnd	5 466
Grundskola	144 234
Fritidshem	12 013
Förskola	74 221
Gymnasium / Vux	67 722
Summa	303 656

**Admininstrationen består av:**

Det i posten ledning som är rektorer	5 799
Det i posten ledning som är administrativa assistenter	1 767
Posten administration är intendent	341

**Skolförvaltningen består av:**

Nämnd	413
Personal	4 181
Övrigt	872

**Personal på skolförvaltningen är:**

förvaltningschef 1,0  
utredare/stf fvch 1,0  
kvalitetsutvecklare 1,0  
ekonom 1,0  
handläggare 1,5  
assistent 0,4

**Bidrag till Friskolor 2013 gällande fritidshem**

framtagen 121209

	<b>Fritidshem</b>
Bidrag till friskola enligt följande:	13 874
antal elever	772
Summa	10 710 728
Bidrag inkl administrativt påslag 3 %	416
Bidrag inkl moms påslag 6 %	857
<b>Bidrag 2013</b>	<b>15 147</b>
Summa	11 693 484

Bidragsnivåerna gäller från 130101-131231 eller till eventuell förändring av budget 2013 sker. Nämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 3 mkr för löneökningar 2012. Obs ombudgetering pga tilläggsanslaget är ännu ej beslutad varför detta inte ingår i denna kalkyl daterad 121209

**Beskrivning kalkyl:**

Fritidshems andel av nämndens budget är fastslagen till 12 013 tkr. Från budget frånräknas de delar som inte ingår i grundbeloppet och de administrativa delarna (tydliggjort i tabellerna nedan)

**Fritidshem**

	<b>Tkr</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>12 013</b>
Bidrag till friskolor och interkommunala ersättningar	-1 188
ledning	-813
rektorer och verksamhetschef	813
administration	-114
Bas för ersättning till fristående skolor	10 711
Bas för ersättning till fristående skolor inkl adm och moms	11 694
Antal elever	772

**Specifikationer**

<b>Nämndens totala budget</b>	<b>303 657</b>
Skolförvaltning & Nämnd	5 466
Grundskola	144 234
Fritidshem	12 013
Förskola	74 221
Gymnasium / Vux	67 722
Summa	303 656

**Administrationen består av:**

Det i posten ledning som är rektorer	813
Det i posten ledning som är administrativa assistenter	0
Posten administration är handläggare	114

**Skolförvaltningen består av:**

Nämnd	413
Personal	4 181
Övrigt	872

**Personal på skolförvaltningen är:**

förvaltningschef 1,0  
 utredare/stf fvch 1,0  
 kvalitetsutvecklare 1,0  
 ekonom 1,0  
 handläggare 1,5  
 assistent 0,4

**Bidrag till Friskolor 2013 gällande förskola**

framtagen 121209

	ålder 1-2	ålder 3-5	Summa
Bidrag till friskola enligt följande:	110 723	63 843	
antal elever	245	556	801
Summa	27 127 135	35 496 708	62 623 843
Bidrag inkl administrativt påslag 3 %	3 322	1 915	
Bidrag inkl moms påslag 6 %	6 843	3 945	
<b>Bidrag 2013</b>	<b>120 888</b>	<b>69 703</b>	
Summa	29 617 560	38 754 868	68 372 428

Bidragsnivåerna gäller från 130101-131231 eller till eventuell förändring av budget 2013 sker  
Nämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 3 mkr för löneökningar 2012. Obs ombudgetering  
pga tilläggsanslaget är ännu ej beslutad varför detta inte ingår i denna kalkyl daterad 121209

**Beskrivning kalkyl:**

Förskolans andel av nämndens budget är fastslagen till 74 221

Från budget frånräknas de delar som inte ingår i grundbeloppet

och de administrativa delarna (tydliggjort i tabellerna nedan)

Fördelning mellan nivåerna ålder 1-2 och ålder 3-5 har skett

genom samma viktning som använts vid fördelning till de kommunala enheterna

**Förskola**

	Tkr
<b>Totala kostnader</b>	<b>74 221</b>
Bidrag till friskolor och interkommunala ersättningar	-5 313
Ledning	-4 427
Förskolechefer och verksamhetschef	4 427
Administration	-227
Skolskjuts exkl simskola	-1 000
Resursskola	-415
Familjecentral	-778
Vårnadsbidrag	-700
Familjedaghem	-2 533
Tilläggsanslag	-629
Bas för bidrag till fristående skolor	62 624
Bas för bidrag till fristående skolor inkl adm och moms	68 373
Antal barn	801

**Specifikationer**

<b>Nämndens totala budget</b>	303 657
Skolförvaltning & Nämnd	5 466
Grundskola	144 234
Fritidshem	12 013
Förskola	74 221
Gymnasium / Vux	67 722
Summa	303 656

**Administrationen består av:**

Det i posten ledning som är rektorer	4 427
Det i posten ledning som är administrativa assistenter	0
Posten administration är intendent	227

**Skolförvaltningen består av:**

Nämnd	413
Personal	4 181
Övrigt	872

**Personal på skolförvaltningen är:**

förvaltningschef 1,0  
utredare/stf fvch 1,0  
kvalitetsutvecklare 1,0  
ekonom 1,0  
handläggare 1,5  
assistent 0,4