



Utbildningsnämndens utskott

Bidrag till Virestads friskola

Sammanfattning

Bidrag till Virestads friskola inklusive Bråthult 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 Virestads friskola inklusive Bråthult för 2013.

Paul Jönsson
Ekonom

Anne Hallberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:

Förvaltningsekonom, ekonomihandläggare, Virestad friskola

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	
Bidrag 2013	71 786	67 296	74 302	
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
Totala kostnader	144 234
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

Nämndens totala budget	303 657
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

	Fritidshem
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
Bidrag 2013	15 147
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

	Tkr
Totala kostnader	12 013
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

Nämndens totala budget	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	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	
Bidrag 2013	120 888	69 703	
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
Totala kostnader	74 221
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

Nämndens totala budget	303 657
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	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