

Styrkort 1 Central förvaltning 2023 Grundskola

Tkr

	2023	2022	Beskrivning	Förändring	Ansvar
Antal elever	3 276	3 230		1,4%	
Å-pris	128,21	122,27		4,9%	
Intäkter	2023	2022		Förändring	
Kommunbidrag inkl 1:1 datorer	419 315	394 934		6,2%	940
Flytt av medel från förskola för ökad hyreskostnad Brännkärr	687				940
Kommunbidrag 1:1 datorer	N/A	5 750	1:1 medel ingår i KB from 2023, tidigare söktes det separat och lades till i nämndbudgeten		940
Barnomsorgsavgifter	10 400	9 200	9 200 Fil "Underlag styrkort 2023..."	13,0%	940
Statsbidrag nyanlända	1 069	1 000	1 000 är skylfåga att ta emot	6,9%	940
Övriga intäkter - Moms	3 695	3 520	Återsökt moms fristående, från styrkort 2.	5,0%	940
Övriga intäkter - Försäljning av platser andra kommuner	5 000	3 500	3 500 Fil "Underlag styrkort 2023..."	42,9%	940
Övriga intäkter - Migrationsverket	0	0	Medel för t ex papperslösa och asylsökande.		940
A. Summa intäkter	440 166	417 904		5,3%	
Kostnader	2023	2022		Förändring	
<i>Myndighet</i>					
<i>Förvaltning:</i>					
Förvaltningskostnader	3 155	2 323	Lönekostnader admin-personal ansvar 940, andel av lönekostnad förvaltningsekonom, upphandlare och jurist. Fil "Förvaltningskostnad 2023".	35,8%	940
Förvalt.nledning	1 002	964	Andel av lönekostnad förvaltningschef (58 %) och verksamhetschef (5 %). Underlag "Förvaltningskostnad 2023".	3,9%	940
Adm Elever i behov av särskilt stöd	145	140	12 % av lönekostnader chef Elevhälsan/BSS. Fil: "Förvaltningskostnad 2023"	3,6%	944
Kontaktcenter	78	111	"Receptionen": hanterande av ärenden. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen"	-29,7%	940
	4 380	3 538		23,8%	
<i>Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:</i>					
Socioekonomiskt stöd	1 375	1 375	Fast belopp fördelat på ett antal skolor enligt regressionsanalys	0,0%	940
Elever i behov av särskilt stöd*	11 967	11 152	Medel för elever i behov av särskilt stöd. Fil "EOS Budget 2023"	7,3%	944
Skolskjutsar	11 905	10 680	10 680 Fil "Skolskjutskostnader budget 2023"	11,5%	940
Modersmålsundervisning	4 523	4 275	2023: uppräknig 5,8 % enligt prisindex SKR.	5,8%	940
Fritids obligatorisk särskola	1 156	1 122	Det finns inget speciellt fritids för särskolan utan barnen går på vanliga fritids men med särskild peng. Fil "Fritids obligatorisk särskola 2023"	3,0%	940
Förberedelseklass	2 000	1 689	Elever med delvis undervisning i annan grupp för att ge nyanlända de kunskaper de behöver för att kunna gå i ordinarie undervisningsgrupp. Fil "Förberedelseklass 2023".	18,4%	940
Försäkringar	256	251	251	2,0%	940
Naturskolan	117	114	Eda Naturskola. Förskolebarn studiebesök en gång per år.	3,0%	940
Ferieskola	250	0	Kostnader för lovskola som inte täcks av skolmiljars och statsbidrag.	0,0%	940
Förstärkt elevhälsa nyanlända	614	587	Specificerad del av budet för elevhälsa. Uppräknig	4,5%	944
	34 163	31 245		9,3%	
<i>Övrigt:</i>					
Hälsöäventyret	1 074	955	Avser drift av Hälsöäventyret i samarbetsavtal med Region Uppsala.	12,5%	940
Kulturplan	118	115	236 tkr jämt fördelat förskola/skola.	2,6%	940
Pedagogiskt pris	10	10		0,0%	940
Bilpool	50	100	10 tkr vid kontroll av skolskjutsbusshållplatser och 40 tkr Elevhälsa	-50,0%	940+944
Övrigt**	1 327	701	Se nedan	89,3%	940
Utvecklingskostnad	0	1 021	Pott för utveckling, finns inget utrymme 2023	-100,0%	940
	2 579	2 902		-11,1%	
B. Summa centrala kostnader	41 122	37 685		9,1%	
C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2)	399 044	380 221		5,0%	
Resultat A-B-C	0	0		0,0%	
**Övrigt:			Kontogrupp		
Juridiska tjänster	3,15		Främmande tjänster		940
Advania	5		Främmande tjänster		940
Licenser IST	155		Främmande tjänster		940
Sökigo (skolskjutsprogram)	180		Främmande tjänster		940
Selfpoint	20		Främmande tjänster		940
Svensk e-identitet	190		Främmande tjänster		940
Dataprogram JP Infojet	100		Främmande tjänster		940
Skatteverket	8,5		Främmande tjänster		940
Forum för samverkan	30		Främmande tjänster		940
First card	1		Främmande tjänster		940, 94
Webb-baserad projektstyrning (del av kommunikens)	10		Främmande tjänster		94
Utbildningspolitiskt nätverk	25		Främmande tjänster		94
Annonsering	10		Övriga verksamhetskostnader		940
Resor	30		Övriga verksamhetskostnader		940
Samverkan Uppsala Universitet	40		Övriga verksamhetskostnader		940
Representation	5		Övriga verksamhetskostnader		940
Skolfederation, SE Stiftelsen för internet infrastruktur	10		Övriga verksamhetskostnader		940
IT-avtal skolincenter (tidigare 941)	20		Övriga verksamhetskostnader		940
Övrigt	50		Övriga verksamhetskostnader		940
Avtal Ung Företagsamhet	43		Övriga verksamhetskostnader		94
Utbildning (pott)	30		Konsult & bemanning		940
Entreprenader (spec städning mattor Adolfsbergsskolan)	325		Entreprenader		940
Förbrukningsinv och material	2,5		Förbrukningsinv och material		94
Tele-, IT-kommunikation o post	35		Tele-, IT-kommunikation o post		940, 94