

Personal

FYLL I GRÖNA RUTOR	4 954 267	SUMMA NETTOBUDGET
		kommentar
Löneuppräkning	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												
KOSTNAD	430 128	443 032	4 465 067													
LÖNESUMMA	309 000	318 270	3 207 663	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
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 elevantal
verksamhet
soc
soc
soc
bou
bou
bou
bou/soc

FYLL I GRÖNA RUTOR	4 954 267	SUMMA NETTOBUDGET
--------------------	-----------	-------------------

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?)		Prislista	lågstadie	8314	99768
Elevdatorer	9 900						mellanstadie	7945	95340
Personaldatorer	31 500								
Skoltaxi		700	200	Lång-kort taxi kostnad/dag, antal skoldagar					
Idrott, simning, gym etc	7 500	1500		kr/barn och år					

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

