

IKE-kostnader - budget 2022 Melleruds kommun

	Förskola 1-2 år		Förskola 3-5år		Fritids	
	1-15h	16-25h	16-25h	26-40h	Undervisning	
Elevp underv	46 212	83 718	53 750	93 421	27 090	
Elevkost övrigt	37 588	37 588	37 588	37 588	16 014	
Grundbelopp	83 800	121 306	91 338	131 009	43 104	
Admin	2 514	3 639	2 740	3 930	480	
Intäkter	-11 917	-11 917	-11 917	-11 917	-5 848	
Totalt	74 397	113 028	82 161	123 022	37 494	40 109
			Antal barn			Antal elever
				468		342

Grundskola	f-3	"4-5	"7-9
Undervisning	37 954	46 227	47 441
Elevkost uträkning	44 653	44 653	51 654
Data tek, avsk, m	2 210	2 210	2 210
Grundbelopp	84 817	93 090	94 304
Förvaltning 3%	2 544	2 793	3 039
Summa	87 361	95 882	104 344
	Antal barn		
			1 032

Till enskild huvudman tillkommer 6% moms

	Särskola	Extra stöd	Fso
Elevkostnad	428 214	58 513	147 586
Antal elever	12		3

Till enskildhuvudman tillkommer 6% för moms

Gemensamma kostnader	Totalt	Per elev
Skolskjutsar grund	7 150 000	6 928 per elev grundskola
Förvaltningen, lön, löp. Avskr	3 217 177	1 732 per elev förskola, grundskola
Datatekniker+investering	166 480	356 per elev förskola
Datatekniker+investering	10 987	32 per elev fritids
Datatekniker+investering+avskriv	2 280 280	2 210 per elev grundskolan
Central kompetensutveckling	150 000	144 per elevgrundskola
Central kompetensutveckling	20 000	25 per elev förskola/fritid
Samordnare E.G	56 140	54 per elev grundskola
Modersmål	583 334	565 per elev grundskola

Barnkostnader Förskola - budget 2022 Melleruds kommun

Schablon uppräknat personal med 1.02

	Förskola 1-2 år			Förskola 3-5 år		
	1-231-15h	16-25h	26-40h	1-15 h	16-25h	26-40h
Elevp underv	46 212	54 718	148 500	-41 510	53 710	49 113
Elevkost övrigt	37 588	37 588	37 588	37 588	37 588	37 588
Grundbelopp	83 800	121 306	183 092	69 152	91 338	131 009
Admin 3 %	2 514	3 639	5 493	2 075	2 740	3 930
Intäkter	-11 917	-11 917	-11 917	-11 917	-11 917	-11 917
Totalt	74 397	113 028	176 668	59 310	82 161	123 022

För enskild huvudman tillkommer 6% moms

	Totalt	Per barn		Ymer	Per elev	Telaris	Per elev	Lunden	Per elev	Markusgårde	Per elev	Åsen	Per elev	Åsebro	Per elev	Kroppfjäll	Per elev
		Antal barn	Medelvärd														
Elevkostnad eju		468															
Undervisning																	
Totalt																	
Administration	3 925																
Läromedel																	
Skolhållsvård/specped	313 759																
Logoped																	
Stöd																	
Måltider																	
Pedlunch																	
Hyra																	
Lokalvård																	
Vaktm																	
Totalt - undervisning	17 461 300	37 310		1 943 382		1 948 669		4 314 430		2 478 988		1 257 815		2 230 042		3 287 976	
Intäkter (fr 5000)	-3 800 000																
Sommarskola	130 032																
Statsbidrag (fr 5000)	-1 574 490																

Centralt

Antalet beräknade barn i förskolan har stigit något sedan 2021, men de flesta kostnaderna ligger relativt stilla, ex värde på hyra. Det ger ett lägre medelvärde på barnkostnader på 3 058kr.

19 barn som ännu ej placertas har lagts ut enl. följande i IKE beräkning

- 7 Dals-Rostock
- 3 Markusgården
- 4 Lunden
- 3 Ymer
- 2 Telaris

Verksamheten Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare finns ej i Meilerud sedan 2021.

Antal barn	468
Medelvärde	104 764

Elevkostnader fritidshem - budget 2022 Melleruds kommun

Schablon uppräknade personal med

1.02

	Fritidshem
Undervisning	27 090
Elevkostnad	16 014
Summa	43 104
Admin 3%	480
Totalt	43 585
Statsbidrag	-242
Intäkter	-5 848
Ike	37 494
Moms 6%	2 615
Summa	40 109

Fritids har en ökning av kostnader på cirka 1 000 kronor per barn.

	Fagerlid	Per elev	Nordal	Per elev	Åsen	Per elev	Åsebro	Per elev	Karoliner	Per elev
Totalt	70	41 444	89	44 510	25	43 405	61	40 755	97	43 387
Antal barn/kost	1 896 313	27 090	2 411 026	27 090	677 255	27 090	1 652 501	27 090	2 627 747	27 090
Undervisning	274 747	3 925	349 321	3 925	98 124	3 925	239 423	3 925	380 721	3 925
Administration	43 960	628	55 892	628	15 700	628	38 308	628	60 916	628
Läromedel	122 994	1 757	156 378	1 757	43 926	1 757	107 181	1 757	170 435	1 757
Centralla kostn	379 670	5 424	330 394	3 712	83 567	3 343	215 257	3 529	356 195	3 672
Måltider	10 260	147	8 810	99	1 880	75	1 880	31	25 570	264
Ped. lunch	99 659	1 424	418 482	4 702	113 273	4 531	155 158	2 544	312 422	3 221
Hyra		32		32				32		32
Datatekniker+investering	61 702	881	175 435	1 971	42 359	1 694	52 030	853	71 523	737
Städ	9 543	136	52 765	593	8 248	330	22 365	367	199 891	2 061
Vaktm										
Kostnader-pers	5 366 365		1 547 478		407 077		831 601		1 577 673	
Statsbidrag	-82 868									
Intäkter	-2 000 000									
Sammarfritids	110 401									

Elevkostnader Grundskola - budget 2022 Melleruds kommun

Schablon uppräknade persc

1.02

Kostnad enl. bud	Fklass-3	"4-5	6	"7-9
Undervisning	37 954	46 227	47 441	47 441
Elevkost uträkning	44 653	44 653	44 653	51 654
Data tek, avsk, m	2 210	2 210	2 210	2 210
Skolskjutsar	6 928	6 928	6 928	6 928
Förvaltning 3%	1 732	1 732	1 732	1 732
Summa	93 477	101 751	102 964	109 965

Ikeersättning	f-3	"4-5	6	"7-9
Undervisning	37 954	46 227	47 441	47 441
Elevkost uträkning	44 653	44 653	44 653	51 654
Data tek, avsk, m	2 210	2 210	2 210	2 210
Grundbelopp	84 817	93 090	94 304	101 305
Förvaltning 3%	2 544	2 793	2 829	3 039
Summa	87 361	95 882	97 133	104 344

Till enskildhuvudman tillkommer 6% för moms

Elevkostnad eju	Fagerlid		Nordal		Åsen		Åsebro		Karoliner		Rådaskolan	
	Antal/total	Per elev	Antal/total	Per elev	Antal/total	Per elev	Antal/total	Per elev	Antal/total	Per elev	Antal/total	Per elev
Antal elever	1 032	42 444	311	38 354	43	61 938	99	33 527	154	47 001	319	51 654
Undervisning	3 925 083	37 029	13 297 787	42 758	1 870 387	43 497	4 047 077	40 880	6 389 280	41 489	15 221 073	47 715
Totalt		79 473	81 112	81 112	105 436	105 436	74 406	74 406	88 489	88 489	99 369	99 369
Administration	3 925	416 046	3 925	3 925	168 773	3 925	388 571	3 925	604 444	3 925	1 707 594	5 353
Läromedel	1 076	207 866	1 961	2 142	90 942	2 115	206 473	2 086	320 303	2 080	998 277	3 129
Skolvårdinna											431 378	1 352
Syv											239 019	749
Modersmål	59 916	565	175 792	565	24 306	565	55 959	565	87 048	565	180 314	565
Stöd	1 028 811	9 706	1 479 729	4 758	290 993	6 767	452 677	4 572	736 220	4 781	1 122 827	3 520
SVA	235 527	2 222	988 066	3 177	74 678	1 737	28 723	290	126 381	821	695 093	2 179
Kompetensutv c	15 230	144	44 684	144	6 178	144	14 224	144	22 126	144	45 833	144
Elevhälsa												
Skolhälsovård	1 078 160	1 512		1 512		1 512		1 512		1 512	443 925	1 392
Läkare	80 000	78		78		78		78		78		78
Kurator	1 041 959	1 010		1 010		1 010		1 010		1 010	603 625	1 010
Logoped		98 018		130 694		49 010		49 010		130 694		
Psykolog	200 000			194		194		194		194		194
Samordnare				54		54		54		54		54
Måltider (samt ped. & Fskl)		790 508		7 091		367 488		7 073		7 837		7 369
Lokaler-grundskola												
Hyra		753 422		7 759		1 019 455		7 836		18 258		16 963
Bad & nya sporthallen		48 720		1 788		42 630		431		60 900		2 361
Lokalvård		555 322		3 197		381 225		2 628		643 709		4 251
Vakttm		85 883		961		74 235		1 130		179 819		991

Grundskolan har en ökning på 3 000- 4 000 kr per elev.

Elevkostnader Särskolan - budget 2022 Melleruds kommun

		Grundsär		Extra stöd	Fso
Antal barn		12			3
Undervisning totalt	Totalsumma	428 214		58 513	147 586
Undervisning	3 574 496	297 875		702 151	113 726
Läromedel	385 560	32 130			7 807
Administration	192 234	16 020			0
Löp	5 000	417			
Skolskjuts	400 000	33 333			
Elevhälsa					
Skolhälsovård	30 481	2 540			
Psykolog/kurator	60 491	5 041			
Måltider	90 056	7 505			0
Pedagogisk lunch	36 098	3 008			6142
Lokaler					
Hyra+ SPORSTALL	310 776	25 898			198 874
Städ	10 553	879			28 550
Vaktn	42 825	3 569			7 053
Summa	5 138 570			702 151	605 218

Jämfört med 2021 har IKE ersättningen för 2022:

Skola ökat med cirka 50 000 kr per elev.

Stöd minskat med cirka 23 000 kronor per elev.

F50 ökat med cirka 54 000 kronor per elev.

2021 hade vi ett högre elevantal. Detta gör att kostnaden per elev ökar 2022.