

KARLEBY	BS 2023	BUDG. 2024	BUDG. 2025	förändr.% .24/25
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN
Grundläggande utbildning

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	983 610	934 907	1 287 065	37,7 %
Avgiftsintäkter	109 745	65 000	115 000	76,9 %
Understöd och bidrag	1 441 135	215 100	215 000	0,0 %
Hysesintäkter	126 031	133 410	133 510	0,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	48 979	38 600	38 600	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	2 709 501	1 387 017	1 789 175	29,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-28 368 509	-27 710 687	-29 729 542	7,3 %
Personalersättningar	394 299	410 000	410 000	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-5 939 148	-5 882 614	-6 015 471	2,3 %
Övriga lönebikostnader	-1 151 731	-1 155 563	-832 531	-28,0 %
Personalkostnader totalt	-35 065 089	-34 338 864	-36 167 545	5,3 %
Köp av tjänster	-7 418 772	-7 451 102	-8 041 064	7,9 %
Material, förnödenheter och varor	-1 397 536	-1 425 230	-1 636 730	14,8 %
Understöd	-193 353	-203 000	-201 000	-1,0 %
Hysesutgifter	-12 429 503	-14 184 521	-14 988 318	5,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-46 955	-47 400	-47 400	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-56 551 207	-57 650 117	-61 082 056	6,0 %
Verksamhetsbidrag	-53 841 706	-56 263 100	-59 292 881	5,4 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-421 004	-402 140	-344 074	-14,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	-54 262 711	-56 665 240	-59 636 955	5,2 %

	<i>Nämnd. förslag 2025</i>	BS 2023	BG 2024	BGF 2025	EP 2026	EP 2027
Utgifter	-61 082	-56 551	-57 650 117	-61 082 056	-63 234	-65 612
Inkomster	1 789	2 710	1 387 017	1 789 175	1 825	1 861
Netto	-59 293	-53 842	-56 263 100	-59 292 881	-61 410	-63 751

NYCKELTAL						
	BS 2023	BG 2024	BGF 2025	EP 2026	EP 2027	
Elevental/ åk 1-6 specialund.ingår	3 791	3 728	3 711	3 606	3 477	
Elevental/ åk 7-9 specialund. ingår	1 930	1 935	1 941	1 949	1 969	
Elever inom förberedande undervisning	89	75	95	95	95	
Särskilt stöd, 9-årig läroplikt	300	285	284	275	275	
11-årig läroplikt,gravt utvecklingsstörda	35	40	33	40	40	
11-årig läroplikt, övriga	84	88	75	80	80	
Barn inom den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet	685	650	603	600	590	
Nettokostnad/€ elev eftermiddagsverks	-9 411	-9 935	-10 491	-11 055	-11 706	

KARLEBY

BS 2023

BUDG. 2024

BUDG. 2025

förändr.%
.24/.25

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Gymnasieutbildning

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	588 593	617 537	640 242	3,7 %
Avgiftsintäkter	0	2 000	2 000	0,0 %
Understöd och bidrag	316 014	25 400	23 400	-7,9 %
Hysesintäkter	9 455	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	16 218	9 200	14 200	54,3 %
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetsintäkter totalt	930 280	654 137	679 842	3,9 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4 454 653	-4 395 600	-4 613 100	4,9 %
Personalersättningar	33 620	16 720	17 220	3,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-930 049	-943 481	-944 967	0,2 %
Övriga lönebikostnader	-176 878	-185 057	-129 626	-30,0 %
Personalkostnader totalt	-5 527 961	-5 507 418	-5 670 472	3,0 %
Köp av tjänster	-640 138	-711 188	-867 120	21,9 %
Material, förnödenheter och varor	-405 334	-457 225	-417 225	-8,7 %
Understöd	-1 118	-28 000	-28 000	0,0 %
Hysesutgifter	-1 266 059	-1 714 274	-1 707 943	-0,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 007	-51 000	-51 000	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-7 844 617	-8 469 105	-8 741 759	3,2 %
Verksamhetsbidrag	-6 914 337	-7 814 968	-8 061 917	3,2 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-126 824	-126 040	-158 160	25,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	-7 041 160	-7 941 008	-8 220 077	3,5 %

Nämnd. förslag 2025

	BS 2023	BG 2024	BGF 2025	EP 2026	EP 2027	
Utgifter	-8 742	-7 845	-8 469 105	-8 741 759	-9 050	-9 390
Inkomster	680	930	654 137	679 842	693	707
Netto	-8 062	-6 914	-7 814 968	-8 061 917	-8 357	-8 683

NYCKELTAL

	BS 2023	BG 2024	BGF 2025	EP 2026	EP 2027
Gymnasieutbildning / Antal studerande	811	855	875	875	880
Gymnasieutbildning över 18 år vid inledande	75	70	75	75	75
Yrkesgymnasiet, antal studerande	208	215	218	250	260
Nettokostnader/€ studerande	-7 810	-8 449	-8 486	-8 796	-9 092