

KARLEBY	BS 2024	BUDG. 2025	BUDG. 2026	förändr.% .25/.26
---------	---------	------------	------------	----------------------

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Grundläggande utbildning

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 077 518	1 420 102	1 431 305	0,8 %
Avgiftsintäkter	130 677	115 000	130 000	13,0 %
Understöd och bidrag	1 090 434	215 000	214 000	-0,5 %
Hysesintäkter	120 268	133 510	125 910	-5,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 071	38 600	39 500	2,3 %
Tillverkning för eget bruk	19 978	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	2 467 945	1 922 212	1 940 715	1,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-29 652 431	-29 480 542	-31 683 110	7,5 %
Personalersättning	504 334	410 000	460 000	12,2 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-6 066 591	-5 973 888	-6 220 629	4,1 %
Övriga lönebikostnader	-813 151	-825 559	-886 832	7,4 %
Personalkostnader totalt	-36 027 839	-35 869 990	-38 330 570	6,9 %
Köp av tjänster	-8 239 594	-8 126 609	-8 915 665	9,7 %
Material, förnödenheter och varor	-1 330 722	-1 636 730	-1 483 530	-9,4 %
Understöd	-194 217	-201 000	-185 500	-7,7 %
Hysesutgifter	-14 150 105	-14 690 718	-15 852 453	7,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-47 943	-47 400	-46 100	-2,7 %
Verksamhetskostnader totalt	-59 990 420	-60 572 446	-64 813 818	7,0 %
Verksamhetsbidrag	-57 522 475	-58 650 234	-62 873 103	7,2 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-373 850	-344 074	-671 800	95,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-57 896 325	-58 994 308	-63 544 903	7,7 %

	Nämnd. förslag 2026	BS 2024	BG 2025	BGF 2026	EP 2027	EP 2028
Utgifter	-64 814	-59 990	-60 572 446	-64 813 818	-64 324	-64 715
Inkomster	1 941	2 468	1 922 212	1 940 715	1 908	1 927
Netto	-62 873	-57 522	-58 650 234	-62 873 103	-62 415	-62 788

NYCKELTAL	BS 2024	BG 2025	BGF 2026	EP 2027	EP 2028
Elevental/ åk 1-6 specialund.ingår	3 707	3 711	3 586	3 482	3 324
Elevental/ åk 7-9 specialund. ingår	1 939	1 941	1 956	1 956	1 981
Elever inom förberedande undervisning	90	95	75	75	75
Särskilt stöd, 9-årig läroplikt	305	284	284	275	275
11-årig läroplikt,gravt utvecklingsstörda	34	38	40	39	35
11-årig läroplikt, övriga	84	75	75	75	75
Barn inom den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet	641	603	608	600	590
Nettokostnad/€ elev eftermiddagsverks. Ingå	-10 028	-10 205	-11 193	-11 321	-11 671

KARLEBY	BS 2024	BUDG. 2025	BUDG. 2026	förändr. % .25/.26
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN				
Gymnasieutbildning				

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	631 154	640 242	647 830	1,2 %
Avgiftsintäkter	0	2 000	2 000	0,0 %
Understöd och bidrag	267 629	23 400	23 400	0,0 %
Hysesintäkter	8 112	5 000	8 300	
Övriga verksamhetsintäkter	33 970	9 200	24 200	163,0 %
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetsintäkter totalt	940 865	679 842	705 730	3,8 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4 534 243	-4 574 400	-4 809 600	5,1 %
Personalersättning	33 620	17 220	29 900	73,6 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-928 272	-938 504	-945 818	0,8 %
Övriga lönebikostnader	-122 260	-128 542	-133 448	3,8 %
Personalkostnader totalt	-5 551 155	-5 624 226	-5 858 966	4,2 %
Köp av tjänster	-724 147	-867 120	-944 241	8,9 %
Material, förnödenheter och varor	-438 900	-417 225	-424 725	1,8 %
Understöd	-86	-28 000	0	-100,0 %
Hysesutgifter	-1 716 524	-1 707 943	-1 837 296	7,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 359	-51 000	-51 000	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-8 434 170	-8 695 513	-9 116 227	4,8 %
Verksamhetsbidrag	-7 493 305	-8 015 671	-8 410 497	4,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-156 452	-158 160	-102 000	-35,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	-7 649 757	-8 173 831	-8 512 497	4,1 %

	Nämnd. förslag 2026	BS 2024	BG 2025	BGF 2026	EP 2027	EP 2028
Utgifter	-9 116	-8 434	-8 695 513	-9 116 227	-9 047	-9 102
Inkomster	706	941	679 842	705 730	694	701
Netto	-8 410	-7 493	-8 015 671	-8 410 497	-8 353	-8 402

NYCKELTAL	BS 2024	BG 2025	BGF 2026	EP 2027	EP 2028
Gymnasieutbildning / Antal studerande	846	875	880	880	880
Gymnasieutbildning över 18 år vid inledande	78	75	75	75	75
Yrkesgymnasiet, antal studerande	208	218	210	210	210
Nettokostnader/€ elev	-8 114	-8 438	-8 807	-8 747	-8 797