

# Svalövs Montessori

Budget 2020		Utfall 2020		Budget 2021		Utfall 2021	
Intäkter	42 874 000 kr	44 089 177 kr	2,8%	44 321 500 kr	0,5%	44 055 061 kr	
Personalkostnader	-28 550 000 kr 66,6%	-28 044 091 kr 63,6%		-30 100 000 kr 67,9%		-30 489 389 kr 69,2%	
Lokalkostnader	-6 279 000 kr 14,6%	-6 662 150 kr 15,1%		-6 438 000 kr 14,5%		-5 023 882 kr 11,4%	
Matkostnader	-3 080 000 kr 7,2%	-2 728 214 kr 6,2%		-3 080 000 kr 6,9%		-2 743 889 kr 6,2%	
Företagskostnader	-910 000 kr 2,1%	-641 332 kr 1,5%		-700 000 kr 1,6%		-809 241 kr 1,8%	
Förbättringskostnader	-1 084 000 kr 2,5%	-1 366 657 kr 3,1%		-1 416 000 kr 3,2%		-730 642 kr 1,7%	
Verksamhetskostnader	-2 176 000 kr 5,1%	-1 799 353 kr 4,1%		-2 218 000 kr 5,0%		-1 346 300 kr 3,1%	
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>795 000 kr 1,9%</b>	<b>2 847 380 kr 6,5%</b>		<b>369 500 kr 0,8%</b>		<b>2 911 718 kr 6,6%</b>	

## Lokaler =

Lokalhyra, El, Värme, Vatten, Avlopp, Avfall, Bevakning, Larm, Avskrivningar

## Företagskostnader =

Tel, porto, komm, administr, Försäkringar, Redov., Revision, Föreningsavg., Finanskostnader

## Förbättringar =

Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

## Verksamhetskostnader =

Papper, Pennor, Utflykter, Elevhälsa, Läromedel, PR, Fortbildning, PR, Rekrytering, Facklitteratur, Övrigt

## Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer personalkostnader

■ Personalkostnader

■ Lokalkostnader

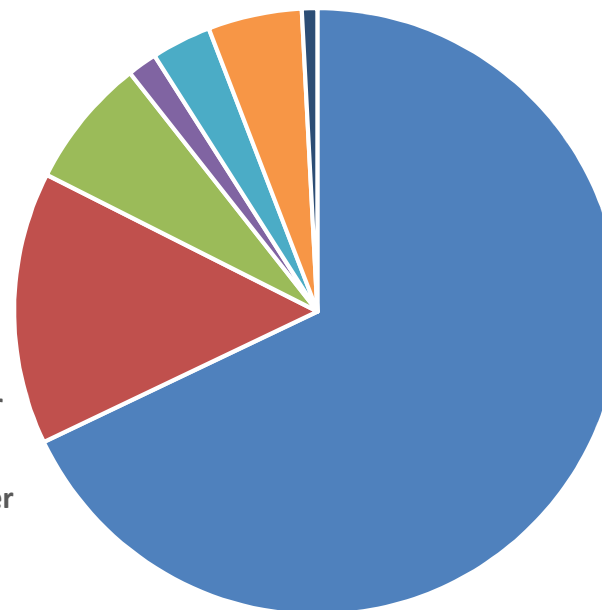
■ Matkostnader

■ Företagskostnader

■ Förbättringskostnader

■ Verksamhetskostnader

■ VINST / FÖRLUST



# Utfall - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	3 508 243 kr	3 485 748 kr	3 917 976 kr	44 055 061 kr
Personalkostnader	-2 579 542 kr	-2 717 977 kr	-2 656 017 kr	-30 489 389 kr
Rörelsekostnader	-1 174 162 kr	-895 066 kr	-1 572 493 kr	-10 653 954 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-245 461 kr</b>	<b>-127 296 kr</b>	<b>-310 535 kr</b>	<b>2 911 718 kr</b>
<i>ackumulerat</i>	-776 101 kr	454 944 kr	20 689 kr	6,6 %
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	-215 409 kr	1 576 327 kr	1 702 763 kr	

BUDGET 2021	Utfall 2020	BUDGET 2020
44 321 500 kr	44 089 177 kr	42 874 000 kr
-30 100 000 kr	-28 044 091 kr	-28 550 000 kr
-13 852 000 kr	-13 197 706 kr	-13 529 000 kr
<b>369 500 kr</b>	<b>2 847 380 kr</b>	<b>795 000 kr</b>
0,8 %	6,5 %	1,9 %

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	927 725 kr	856 525 kr	899 925 kr	11 068 912 kr
Personalkostnader	-697 880 kr	-792 996 kr	-774 105 kr	-8 573 603 kr
Rörelsekostnader	-218 042 kr	-168 985 kr	-194 351 kr	-2 197 306 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>11 803 kr</b>	<b>-105 456 kr</b>	<b>-68 531 kr</b>	<b>298 003 kr</b>
<i>ackumulerat</i>	-6 833 kr	106 676 kr	-195 304 kr	2,7 %

BUDGET 2021	Utfall 2020	BUDGET 2020
10 882 000 kr	10 826 883 kr	10 847 000 kr
-8 727 621 kr	-8 046 630 kr	-8 241 484 kr
-2 274 987 kr	-1 991 600 kr	-2 415 923 kr
<b>-120 608 kr</b>	<b>788 654 kr</b>	<b>189 593 kr</b>
-1,1 %	7,3 %	1,7 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	2 580 518 kr	2 629 223 kr	3 018 051 kr	32 986 149 kr
Personalkostnader	-1 881 662 kr	-1 924 982 kr	-1 881 912 kr	-21 915 786 kr
Rörelsekostnader	-956 120 kr	-726 081 kr	-1 378 142 kr	-8 456 648 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-257 264 kr</b>	<b>-21 840 kr</b>	<b>-242 004 kr</b>	<b>2 613 714 kr</b>
<i>ackumulerat</i>	-769 268 kr	348 268 kr	215 993 kr	7,9 %

BUDGET 2021	Utfall 2020	BUDGET 2020
33 439 500 kr	33 262 295 kr	32 027 000 kr
-21 372 379 kr	-19 997 462 kr	-20 308 516 kr
-11 577 013 kr	-11 206 106 kr	-11 113 077 kr
<b>490 108 kr</b>	<b>2 058 727 kr</b>	<b>605 407 kr</b>
1,5 %	6,2 %	1,9 %

## INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

	per elev		VÄRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT	
	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		
<b>INTÄKTER FÖRSKOLA</b>	antal abonnemang		81	76	80	79,33		
Grundbelopp	87 877 kr	7 323 kr	593 171 kr	556 556 kr	585 848 kr	6 971 594 kr	●	7 000 000 kr
Lokalkostnader	22 033 kr	1 836 kr	148 723 kr	139 542 kr	146 887 kr	1 747 951 kr	●	1 750 000 kr
Administrativt bidrag	3%	275 kr	22 257 kr	20 883 kr	21 982 kr	261 586 kr	●	262 000 kr
Momskompensation	6%	566 kr	45 849 kr	43 019 kr	45 283 kr	538 868 kr	●	540 000 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	28 875 kr	11 925 kr	11 925 kr	357 750 kr	●	245 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		850 kr	68 850 kr	64 600 kr	68 000 kr	874 063 kr	●	780 000 kr
Medlemsavgift		500 kr				53 647 kr	●	40 000 kr
Statsbidrag			20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	70 993 kr	●	265 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning						192 459 kr	###	0 kr
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>			<b>927 725 kr</b>	<b>856 525 kr</b>	<b>899 925 kr</b>	<b>11 068 912 kr</b>	●	<b>10 882 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>3 667 500 kr</i>	<i>7 301 500 kr</i>	<i>10 879 500 kr</i>			<b>10 826 883 kr</b>
								<b>10 847 000 kr</b>

	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		
<b>INTÄKTER FRITIDS &amp; ResPed</b>	antal abonnemang		69	82	80	74,50		
Grundbelopp	29 199 kr	2 433 kr	167 896 kr	199 529 kr	194 663 kr	2 175 354 kr	●	
Lokalkostnader	4 827 kr	402 kr	27 755 kr	32 985 kr	32 180 kr	359 612 kr	●	
Administrativt bidrag	3%	85 kr	5 870 kr	6 975 kr	6 805 kr	76 049 kr	●	
Momskompensation	6%	175 kr	12 091 kr	14 369 kr	14 019 kr	156 661 kr	●	
Tilläggsbelopp			107 000 kr	92 575 kr	92 575 kr	560 683 kr	●	
Omsorgsavgift enligt taxa		590 kr	40 710 kr	48 380 kr	47 200 kr	560 683 kr	●	
Medlemsavgift		500 kr				53 647 kr	●	
Statsbidrag						31 845 kr	●	
Intäktskorrektur Uppföljning						-549 492 kr	●	
<b>SUMMA FRITIDS</b>			<b>361 323 kr</b>	<b>394 813 kr</b>	<b>387 442 kr</b>	<b>3 425 041 kr</b>	●	
<i>ackumulerat</i>			<i>1 338 940 kr</i>	<i>2 875 097 kr</i>	<i>4 432 235 kr</i>			<b>4 387 747 kr</b>
								<b>4 421 000 kr</b>

	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		
<b>INTÄKTER SKOLA</b>	antal elever F-6		163	167	167	165,17		
	antal elever 7-9		88	86	86	87,17		
Grundbelopp (F-6)	67 898 kr	5 658 kr	922 279 kr	944 912 kr	944 912 kr	11 214 464 kr	●	
Lokalkostnader (F-6)	25 535 kr	2 128 kr	346 850 kr	355 362 kr	355 362 kr	4 217 531 kr	●	
Administrativt bidrag	3%	234 kr	38 074 kr	39 008 kr	39 008 kr	462 960 kr	●	
Momskompensation	6%	481 kr	78 432 kr	80 357 kr	80 357 kr	953 697 kr	●	
Grundbelopp (7-9)	83 259 kr	6 938 kr	610 564 kr	596 687 kr	596 687 kr	7 257 381 kr	●	
Lokalkostnader (7-9)	20 002 kr	1 667 kr	146 681 kr	143 348 kr	143 348 kr	1 743 508 kr	●	
Administrativt bidrag	3%	258 kr	22 717 kr	22 201 kr	22 201 kr	270 027 kr	●	
Momskompensation	6%	532 kr	46 798 kr	45 734 kr	45 734 kr	556 255 kr	●	
Tilläggsbelopp						0 kr	●	
Föräldraavgifter (kör m.m.)					3 000 kr	60 049 kr	●	
Statsbidrag			6 800 kr	6 800 kr	400 000 kr	2 015 094 kr	●	
Intäktskorrektur Uppföljning						810 144 kr	###	
<b>SUMMA SKOLA</b>			<b>2 219 196 kr</b>	<b>2 234 409 kr</b>	<b>2 630 609 kr</b>	<b>29 561 108 kr</b>	●	
<i>ackumulerat</i>			<i>8 915 575 kr</i>	<i>18 842 185 kr</i>	<i>28 802 222 kr</i>			<b>29 096 000 kr</b>
								<b>28 874 548 kr</b>
								<b>27 606 000 kr</b>

	Konto	April	Augusti	December	TOTALT		
<b>SUMMA INTÄKTER</b>							
Grundbelopp	3911	2 293 911 kr	2 297 684 kr	2 322 110 kr	27 618 793 kr	●	
Lokalkostnader	3916	670 010 kr	671 237 kr	677 776 kr	8 068 601 kr	●	
Administrativt bidrag	3917	88 918 kr	89 068 kr	89 997 kr	1 070 622 kr	●	
Momskompensation	3918	183 170 kr	183 479 kr	185 393 kr	2 205 481 kr	●	
Tilläggsbelopp	3919	135 875 kr	104 500 kr	104 500 kr	918 433 kr	●	
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	109 560 kr	112 980 kr	115 200 kr	1 434 746 kr	●	
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	3 000 kr	167 343 kr	●	
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	26 800 kr	26 800 kr	420 000 kr	2 117 931 kr	●	
Intäktskorrektur Uppföljning		0 kr	0 kr	0 kr	453 111 kr	###	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>3 508 243 kr</b>	<b>3 485 748 kr</b>	<b>3 917 976 kr</b>	<b>44 055 061 kr</b>	●	
<i>ackumulerat</i>		<i>13 922 015 kr</i>	<i>29 018 782 kr</i>	<i>44 113 957 kr</i>			<b>44 321 500 kr</b>
							<b>44 089 177 kr</b>
							<b>42 874 000 kr</b>

# KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

Utfall /  
inskr\*12

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	VARTERMIN			HÖSTTERMIN			TOTALT	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	
			April	Augusti	December	April	Augusti	December					
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	14 841 kr	8 377 kr	15 554 kr	L	193 810 kr	170 000 kr	23 206 kr	170 000 kr	79,33		
Städning & avfall		51x	7 280 kr	7 280 kr	7 280 kr	L	71 438 kr	98 000 kr	98 133 kr	98 000 kr	204 kr		
Rep UH fastighet		51x	2 586 kr	2 586 kr	2 586 kr	F	26 634 kr	50 000 kr	19 419 kr	50 000 kr	75 kr		
Ovr Fastighetskostnader		5xx9	7 321 kr	7 321 kr	7 321 kr	L	124 469 kr	125 000 kr	124 548 kr	100 000 kr	28 kr		
Mat	755 kr	53x	61 155 kr	57 380 kr	60 400 kr	M	779 532 kr	740 000 kr	674 494 kr	740 000 kr	131 kr		
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	15 066 kr	14 136 kr	14 880 kr	U	158 362 kr	175 000 kr	163 230 kr	200 000 kr	819 kr		
Förbruklinventarier		54x	7 581 kr	7 581 kr	7 581 kr	F	139 935 kr	100 000 kr	105 542 kr	100 000 kr	166 kr		
Ovr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U	206 kr	12 000 kr	517 kr	12 000 kr	147 kr		
Tel.porto, komm, administr.		62x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	A	37 190 kr	80 000 kr	70 561 kr	80 000 kr	0 kr		
Avskrivningar		78x	45 419 kr	45 419 kr	45 419 kr	L	444 298 kr	450 000 kr	447 087 kr	560 000 kr	39 kr		
Korrektur/Uppföljning						U	4 631 kr	0 kr	17 786 kr	0 kr	467 kr		
<b>TOTALT</b>			<b>168 916 kr</b>	<b>157 747 kr</b>	<b>168 688 kr</b>		<b>1 980 505 kr</b>	<b>2 000 000 kr</b>	<b>1 744 523 kr</b>	<b>2 110 000 kr</b>	<b>2 080 kr</b>		
ackumulerat			679 003 kr	1 328 190 kr	1 987 554 kr								

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	TOTALT	Budget	
Mat	323 kr	53x	22 287 kr	26 486 kr	25 840 kr	M	300 000 kr	277 458 kr	320 000 kr	74,50
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	7 935 kr	9 430 kr	9 200 kr	U	125 000 kr	72 419 kr	150 000 kr	226 kr
Förbruklinventarier		54x	117 kr	117 kr	117 kr	F	2 000 kr	1 399 kr	2 000 kr	64 kr
Avskrivningar		78x	1 102 kr	1 102 kr	1 102 kr	L	15 000 kr	13 224 kr	15 000 kr	19 kr
Korrektur/Uppföljning						U	0 kr	19 091 kr	0 kr	30 kr
<b>TOTALT</b>			<b>31 441 kr</b>	<b>37 135 kr</b>	<b>36 259 kr</b>		<b>442 000 kr</b>	<b>383 591 kr</b>	<b>487 000 kr</b>	<b>338 kr</b>
ackumulerat			125 762 kr	260 285 kr	406 195 kr					

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	TOTALT	Budget	
Lokalhyra		50x	243 120 kr	243 120 kr	738 424 kr	L	4 000 000 kr	4 390 800 kr	3 450 000 kr	254
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	18 226 kr	11 723 kr	9 831 kr	L	230 000 kr	226 592 kr	216 000 kr	898 kr
Städning & avfall		51x	9 528 kr	9 528 kr	9 528 kr	L	150 000 kr	150 735 kr	120 000 kr	87 kr
Rep UH fastighet		51x	18 527 kr	18 527 kr	18 527 kr	F	440 000 kr	434 570 kr	400 000 kr	54 kr
Ovr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	31 307 kr	31 307 kr	31 307 kr	L	450 000 kr	463 881 kr	400 000 kr	48 kr
Mat	800 kr	53x	200 800 kr	101 200 kr	202 400 kr	M	2 040 000 kr	1 776 262 kr	2 020 000 kr	121 kr
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	99 898 kr	100 694 kr	100 694 kr	U	1 200 000 kr	1 035 642 kr	1 200 000 kr	578 kr
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	U	160 000 kr	43 210 kr	160 000 kr	228 kr
Förbruklinventarier		54x	31 752 kr	31 752 kr	31 752 kr	F	700 000 kr	706 964 kr	400 000 kr	44 kr
Ovr vrks.kostn		5xx9	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	U	50 000 kr	8 551 kr	50 000 kr	110 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	8 744 kr	8 744 kr	8 744 kr	A	120 000 kr	122 715 kr	120 000 kr	10 kr
Avskrivningar		78x	93 652 kr	93 652 kr	93 652 kr	L	750 000 kr	723 944 kr	1 150 000 kr	67 kr
Korrektur/Uppföljning						U	0 kr	9 128 kr	0 kr	206 kr
<b>TOTALT</b>			<b>773 720 kr</b>	<b>654 413 kr</b>	<b>1 263 025 kr</b>		<b>10 290 000 kr</b>	<b>10 092 994 kr</b>	<b>9 686 000 kr</b>	<b>6 kr</b>
ackumulerat			3 116 602 kr	5 648 395 kr	9 242 644 kr					2 457 kr

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	TOTALT	Budget	
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	8 333 kr	8 333 kr	8 333 kr	F	100 000 kr	98 063 kr	100 000 kr	331,67
Fortbildning		7610				U	360 000 kr	360 000 kr	280 000 kr	16 kr
Reklam & PR		59x	18 000 kr		30 000 kr	U	100 000 kr	317 918 kr	100 000 kr	28 kr
Rekrytering & repr		59x		0 kr	0 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	19 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	11 944 kr	11 944 kr	11 944 kr	A	225 000 kr	207 965 kr	160 000 kr	0 kr
Försäkringar		63x				A	120 000 kr	110 000 kr	120 000 kr	33 kr
Redov. & Revision & Konsult		64x	136 314 kr	0 kr	28 750 kr	A	75 000 kr	48 625 kr	250 000 kr	29 kr
Facklitteratur		69x	2 307 kr	2 307 kr	2 307 kr	U	24 000 kr	17 702 kr	12 000 kr	60 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x	1 135 kr	1 135 kr	1 135 kr	F	24 000 kr	700 kr	32 000 kr	6 kr
Föreningsavgifter		65x/69x	4 762 kr	4 762 kr	4 762 kr	A	60 000 kr	61 479 kr	60 000 kr	0 kr
Finansiella Kostnader		8x	9 870 kr	9 870 kr	9 870 kr	A	20 000 kr	19 987 kr	120 000 kr	16 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	7 420 kr	7 420 kr	7 420 kr	U	12 000 kr	25 172 kr	12 000 kr	5 kr
Korrektur/Uppföljning						U	0 kr	-291 013 kr	0 kr	9 kr
<b>TOTALT</b>			<b>200 086 kr</b>	<b>45 772 kr</b>	<b>104 522 kr</b>		<b>1 120 000 kr</b>	<b>976 598 kr</b>	<b>1 246 000 kr</b>	<b>2 kr</b>
ackumulerat			720 871 kr	996 555 kr	1 502 392 kr					222 kr

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	
Förskola	25% gemens.	218 042 kr	168 985 kr	194 351 kr	2 197 306 kr	2 274 987 kr	1 991 600 kr	2 415 923 kr	2 308 kr
Fritids	10% gemens.	51 049 kr	41 620 kr	46 502 kr	389 047 kr	551 760 kr	484 294 kr	609 108 kr	435 kr
Skola	66% gemens.	905 071 kr	684 461 kr	1 331 641 kr	8 067 602 kr	11 025 253 kr	10 721 813 kr	10 503 969 kr	2 647 kr
<b>TOTALT</b>		<b>1 174 162 kr</b>	<b>895 066 kr</b>	<b>1 572 493 kr</b>	<b>10 653 954 kr</b>	<b>13 852 000 kr</b>	<b>13 197 706 kr</b>	<b>13 529 000 kr</b>	
ackumulerat		4 642 239 kr	8 233 424 kr	13 138 785 kr					

Personalkostnader 2021	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Utfall 2021
	April	Augusti	December	2021			2020	2020		
<b>5 Gemensamma tjänster</b>	362 609 kr	367 934 kr	373 452 kr	4 444 742 kr			5 000 000 kr	4 222 862 kr	5 500 000 kr	
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster				601 448 kr				641 598 kr		331,67
<b>GEMENSAMT TOTALT</b>	362 609 kr	367 934 kr	373 452 kr	5 046 190 kr	- 1 %		5 000 000 kr	4 864 460 kr	5 500 000 kr	1 268 kr per inskriven o mån
<b>1 Förskolan</b>	608 851 kr	702 659 kr	682 413 kr	7 627 084 kr	- 2 %		7 500 000 kr	7 102 912 kr	6 850 000 kr	
korrektur / uppföljning förskolan				-292 443 kr				-286 977 kr		
+ andel gemensamma tjänster 25%	89 029 kr	90 337 kr	91 692 kr	1 238 962 kr			1 227 621 kr	1 230 695 kr	1 391 484 kr	79,33
<b>FÖRSKOLAN TOTALT</b>	697 880 kr	792 996 kr	774 105 kr	8 573 603 kr	2 %		8 727 621 kr	8 046 630 kr	8 241 484 kr	9 006 kr per barn o mån
<b>2 Personalkostnader Fritids &amp; ResPed</b>	280 853 kr	310 920 kr	320 248 kr	3 557 885 kr	1 %		3 600 000 kr	3 505 285 kr	3 400 000 kr	
korrektur / Uppföljning fritids				267 758 kr				29 524 kr		
+ andel gemensamma tjänster 10%	35 536 kr	36 057 kr	36 598 kr	494 526 kr			489 999 kr	501 604 kr	567 139 kr	74,50
<b>FRITIDS &amp; ResPed TOTALT</b>	316 389 kr	346 978 kr	356 846 kr	4 320 169 kr	- 6 %		4 089 999 kr	4 036 413 kr	3 967 139 kr	4 832 kr per elev o mån
<b>3 Personalkostnader Skola</b>	1 327 229 kr	1 336 464 kr	1 279 903 kr	15 324 770 kr	- 9 %		14 000 000 kr	13 297 075 kr	12 800 000 kr	
korrektur / Uppföljning skola				-1 041 856 kr				-468 188 kr		
+ andel gemensamma tjänster 66%	238 044 kr	241 540 kr	245 163 kr	3 312 703 kr			3 282 380 kr	3 132 161 kr	3 541 377 kr	252,33
<b>SKOLA TOTALT</b>	1 565 273 kr	1 578 004 kr	1 525 066 kr	17 595 617 kr	- 2 %		17 282 380 kr	15 961 049 kr	16 341 377 kr	5 811 kr per elev o mån
<b>TOTALA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>2 579 542 kr</b>	<b>2 717 977 kr</b>	<b>2 656 017 kr</b>	<b>30 489 389 kr</b>	<b>- 1 %</b>		<b>30 100 000 kr</b>	<b>28 044 091 kr</b>	<b>28 550 000 kr</b>	7 661 kr per inskriven o mån