



Budget 2027, Uppräkning 3,00 %

Kostnadsposter, tkr	Berg	Bräcke	Krokom	Ragunda	Åre	Östersund	Budget 2026
Summa kostnader	43 778,2	32 270,5	105 871,6	31 919,7	75 131,4	347 798,4	636 769,8
Budget 2027: Förändr av kostnader							tkr
Löneökning 2027 (3,1% fr april)							7 000,0
PO							2 900,0
Prisökningar hyra (2,5%)							2 000,0
Prisökningar övriga kostnader (2,5%)							6 000,0
Summa 1 Kostnadsökningar							17 900,0
Underskott (verksamhet) 2026							-
Nya lagkrav, ökade kostnader							-
AKAP-KR 2027							-
Gymnasiekostnader 2027	45 093,5	33 423,0	108 729,5	34 199,9	76 556,6	356 667,2	654 669,8
Differens 2026 jmf 2027	1 315	1 153	2 858	2 280	1 425	8 869	17 900
<i>Antal elever 2026</i>	<i>170</i>	<i>150</i>	<i>564</i>	<i>132</i>	<i>362</i>	<i>2 032</i>	3 410
<i>Antal elever 2027</i>	<i>169</i>	<i>150</i>	<i>558</i>	<i>132</i>	<i>364</i>	<i>2 012</i>	3 385
<i>Total kostnad tkr per elev 2026</i>	<i>257,5</i>	<i>215,1</i>	<i>187,7</i>	<i>241,8</i>	<i>207,5</i>	<i>171,2</i>	186,7
<i>Total kostnad tkr per elev 2027</i>	<i>266,8</i>	<i>222,8</i>	<i>194,9</i>	<i>259,1</i>	<i>210,3</i>	<i>177,3</i>	193,4
<i>Kostnadsökning per elev %</i>	<i>3,61%</i>	<i>3,57%</i>	<i>3,80%</i>	<i>7,14%</i>	<i>1,34%</i>	<i>3,57%</i>	3,57%