

## Resultatbudget 2020

	tkr
Bidrag	104 398
Övriga intäkter	243 930
<b>Totala intäkter</b>	<b>348 328</b>
Lönekostnader	-630 000
PO-pålägg	-252 945
Övriga personalkostnader	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-882 945</b>
Lokal- och markhyror	-197 450
Övriga kostnader	-1 077 489
Avskrivningar	-9 820
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 284 759</b>
<b>Nettokostnad exkl finansnetto</b>	<b>-1 819 376</b>
Kommunbidrag	1 820 466
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-1 090
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>

---

---

## Investeringsbudget 2020

	tkr
Utgifter	15 000
Inkomster	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>15 000</b>

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  
Malmö stad

DRIFTSBUDGET 2020, tkr

Fördelat per verksamhet	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag
Nämnden	0	-1 832	1 832
Gymnasieskola inkl kommunala aktivitetsansvaret	251 900	-1 458 848	1 206 948
Gymnasiesärskola	10 240	-99 801	89 561
Grundläggande vuxenutbildning	800	-66 744	65 944
Gymnasial vuxenutbildning	47 573	-162 205	114 632
Särvux	1 160	-9 540	8 380
Svenskundervisning för invandrare	7 200	-235 582	228 382
Vägledningscentrum & Pedagogisk stödenhet (vux)	0	-17 335	17 335
Yrkeshögskola	5 200	-5 756	556
Pedagogisk Inspiration	0	-8 384	8 384
Förvaltningsadministration	2 420	-80 932	78 512
Summa övrig verksamhet	21 835	-21 835	0
Hemvist / Korttidstillsyn	16 500	-16 500	0
Uppdragsutbildning	5 335	-5 335	0
<b>Totalt för GVF</b>	<b>348 328</b>	<b>-2 168 794</b>	<b>1 820 466</b>

Rambudget 2020					
Verksamhet: Nämnden					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	0	-1 800	1 800		
<b>Förändringar</b>					
Resurs		-32	32	1 832	1 800
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>0</b>	<b>-1 832</b>	<b>1 832</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Gymnasieskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	246 400	-1 383 046	1 136 646		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkomm. ersättning, intäkter	17 700		-17 700	195 500	177 800
Stb Migrationsverk/nordiska/T4, intäkt	-1 300		1 300	4 000	5 300
Fristående skolor, kostnad		-35 600	35 600	511 800	476 200
Interkommunal ersättning, kostnad				70 500	70 500
Utbildning för elever med placering SIS etc				3 500	3 500
Inackordering / resetillägg		-1 500	1 500	14 100	12 600
<i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs elever med särskilda behov		3 000	-3 000	23 400	26 400
<i>Tilläggsbelopp:</i> Modersmålsundervisning		-300	300	4 000	3 700
Oförd Stödresurs Meritvärden, IM, riktad VO				16 000	16 000
Oförd resurs IMV åk 1				800	800
Oförd resurs Specialidrott NIU		-100	100	3 000	2 900
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-34	34	2 034	2 000
Resurs Kvalitets- & utv.chef +strategiresurs		-34	34	2 034	2 000
Resurs Utb.kontoret (inkl lektorer)		750	-750	4 464	5 214
Resurs central elevhälsa		-193	193	7 603	7 410
Resurs central elevhälsa, <i>förstärkning Bu20</i>		-2 200	2 200	2 200	0
Resurs KAA (inkl hyra)		-144	144	10 144	10 000
Ofördelad reserv KAA		-7 000	7 000	7 000	0
Resurs 1-läraryupdrag		-757	757	757	0
Adm. koordinator Övningsskolor		550	-550	0	550
Internationalisering		1 000	-1 000	600	1 600
Central utvecklingsresurs (inkl UF)				1 000	1 000
Elevsystem, BONUS, försäkringar, licenser VFU, NE		-550	550	6 955	6 405
Diverse justeringar		1 900	-1 900		
Ofördelad reserv		-7 200	7 200	7 200	0
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index (inkl busskort 6,8 mkr)		-31 117	31 117	562 065	530 948
Oförd resurs resursfördelning ht20		-4 180	4 180	4 180	0
Oförd resurs programförstärkning		-3 365	3 365	6 500	3 135
Hyror enheter		-4 748	4 748	117 241	112 493
Resurs idrottsgy. inkl samordnare, enheter		-10	10	2 688	2 678
Resurs IMS mottagn/kartl/mott.sköt (5mån)		1 134	-1 134	852	1 986
Resurs Mottagningsenhet (7mån)		-2 259	2 259	2 259	0
Resurs kapitalkostnader		-810	810	5 820	5 010
Resurs VFU-koordinatorer		-1 135	1 135	1 135	0
Oförd resurs karriärtjänster		8 200	-8 200	0	8 200
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-10 900	10 900	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>251 900</b>	<b>-1 458 848</b>	<b>1 206 948</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Gymnasiesärskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	8 650	-95 237	86 587		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkommunal ersättning, intäkt	190		-190	6 040	5 850
Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad		76	-76	4 550	4 626
<i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs extra insats för elever		-1 500	1 500	4 500	3 000
Resurs Utb.kontoret (gysär-samordnare)		-13	13	784	771
BONUS, skolkopieringsavtal				40	40
Central utvecklingsresurs		-50	50	1 195	1 145
Resurs central elevhälsa		-19	19	722	703
Resurs central elevhälsa, <i>förstärkning Bu20</i>		-800	800	800	0
Ofördelad reserv				2 000	2 000
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter nat.progr inkl index (inkl busskort 220 tkr)		1 251	-1 251	17 264	18 515
Resurs enheter ind.program inkl index		14	-14	45 036	45 050
Riktad resurs specialtransporter IAIND		-1 000	1 000	1 520	520
Hyrer enheter		-1 203	1 203	16 580	15 377
Resurs kapitalkostnader		80	-80	610	690
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	1 400	-1 400	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>10 240</b>	<b>-99 801</b>	<b>89 561</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	4 670	-68 532	63 862		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	-100		100	170	270
Interkommunal ersättning, kostnad		-100	100	600	500
BONUS, skolkopieringsavtal		-9	9	109	100
Resurs centralt uppdrag (del av VägLC)		-590	590	590	0
Ofördelad reserv		-800	800	1 800	1 000
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och del VägLC 2020		-9 171	9 171	53 911	44 740
Resurs Second Chance School		-152	152	6 564	6 412
Resurs kapitalkostnader		-160	160	540	380
Resurs upphandlad utbildning		-500	500	2 000	1 500
Resurs Förberedande utb. yrkespaket		9 000	-9 000	0	9 000
Oförd resurs karriärtjänster		500	-500	0	500
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-3 770	3 770	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>800</b>	<b>-66 744</b>	<b>65 944</b>		

<b>Rambudget 2020</b>					
<b>Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2020</b>	<b>Belopp 2019</b>
<b>Nämndsbudget 2019</b>	<b>56 920</b>	<b>-157 750</b>	<b>100 830</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Statsbidrag	-9 632		9 632	40 088	49 720
Övriga intäkter, IKE/momskomp.				5 100	5 100
Interkommunal ersättning, kostnad				4 500	4 500
Resurs Utb.kontoret		-73	73	4 299	4 226
Elevsystem, BONUS, licenser VFU-stud., NE		-50	50	1 840	1 790
Regional plattform validering				100	100
Ej använd yta		-680	680	5 300	4 620
Friskvård (vux-del)		-500	500	500	0
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-34	34	2 034	2 000
Resurs Utb.chef, övr.kostnader		-200	200	200	0
Ofördelad central resurs		66	-66	1 000	1 066
Resurs centralt uppdrag (del av VägIC)		-1 510	1 510	1 510	0
Resurs 1-läraryppdrag		-379	379	379	0
Resurs Vägledningsschef		-900	900	900	0
Ofördelad reserv				2 500	2 500
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och del VägIC 2020		-9 925	9 925	104 150	94 225
Resurs kansli KM Extern regi inkl del VägIC		-1 362	1 362	3 306	1 944
Resurs kapitalkostnader		-660	660	2 050	1 390
Ofördelad resurs yrkespaket		9 454	-9 454	0	9 454
Resurs upphandlad utbildning				23 000	23 000
Resurs lärling arbetsplatser		2 000	-2 000	800	2 800
Oförd resurs karriärtjänster		600	-600	0	600
Resurs LärCentrum (tillk del inom sfi)				700	700
Resurs Särskilt stöd / Lär vux		-17	17	752	735
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	285	-285	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>47 573</b>	<b>-162 205</b>	<b>114 632</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Särvox					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	2 340	-10 571	8 231		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Statsbidrag lärlingar	-935		935	0	935
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index		-163	163	7 025	6 862
Resurs Särskilt stöd / Lärvox		-25	25	1 078	1 053
Resurs lärlingar inkl ersättning arbetsplats		935	-935	0	935
Ofördelad central resurs		39	-39	277	316
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-245	245	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>1 160</b>	<b>-9 540</b>	<b>8 380</b>		



<b>Rambudget 2020</b>					
<b>Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi)</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2020</b>	<b>Belopp 2019</b>
<b>Nämndsbudget 2019</b>	<b>6 200</b>	<b>-222 540</b>	<b>216 340</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	1 300		-1 300	3 800	2 500
Interkommunal ersättning, kostnad		-200	200	900	700
Resurs Utb.kontoret		-33	33	1 659	1 626
Elevsystem, BONUS		200	-200	1 600	1 800
Projekt Yrkes-sfi i Skåne		-20	20	160	140
Resurs centralt uppdrag (del av VägLC)		-2 790	2 790	2 790	0
Resurs 1-läraryppdrag		-379	379	379	0
Ofördelad reserv				2 500	2 500
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index		38 808	-38 808	115 272	154 080
Resurs kansli KM Extern regi inkl del VägLC		-682	682	1 697	1 015
Personalresurs inkl övr.kostn, sh-orientering		-21	21	780	759
Resurs samhällsorientering				5 300	5 300
Resurs pedagogisk kartläggning, enheter		-22	22	822	800
Resurs sfi för föräldralediga		-20	20	770	750
Resurs projekt "Hej Svenska"				500	500
Resurs anmälan sfi (från VägLC)		-790	790	790	0
Resurs kapitalkostnader		-150	150	1 320	1 170
Resurs ofördelad utbildning		-21 651	21 651	21 651	0
Resurs upphandlad utbildning		-2 000	2 000	7 500	5 500
Resurs folkhögskolor		-24 292	24 292	64 292	40 000
Oförd resurs karriärtjänster		700	-700	0	700
Resurs LärCentrum (tillk del inom gyvux)				1 500	1 500
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>7 200</b>	<b>-235 582</b>	<b>228 382</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Vägledningscentrum & Pedagogisk stödenhet (vux)					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	0	-39 175	39 175		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs Vägledningscentrum		18 976	-18 976	0	18 976
Resurs Pedagogisk stödenhet (vux) inkl index		2 864	-2 864	17 335	20 199
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	0	0	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>0</b>	<b>-17 335</b>	<b>17 335</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Yrkeshögskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	5 800	-6 346	546		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs samordnare YH		-10	10	556	546
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-600	600	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>5 200</b>	<b>-5 756</b>	<b>556</b>		

Rambudget 2020					
Verksamhet: Pedagogisk Inspiration					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2020	Belopp 2019
Nämndsbudget 2019	0	-9 504	9 504		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Resurs PI inkl index		420	-420	8 384	8 804
Resurs PI för utveckl ledare/lärande		700	-700	0	700
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>					
	0	0	0		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>0</b>	<b>-8 384</b>	<b>8 384</b>		

<b>Rambudget 2020</b>					
<b>Verksamhet: Förvaltningsadministration, gemensam verksamhet</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2020</b>	<b>Belopp 2019</b>
<b>Nämndsbudget 2019</b>	<b>1 220</b>	<b>-70 874</b>	<b>69 654</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Facklig verksamhet	0	-75	75	3 714	3 639
Central kompetensutveckling				950	950
Företagshälsovård				1 700	1 700
Samverkansutb				100	100
Rekrytering				200	200
Central omställningsresurs		-5 000	5 000	5 000	0
HR-system		250	-250	3 200	3 450
Ekonomisystem		200	-200	900	1 100
Platina, Nülex/inventarie				200	200
Sakförsäkring		-140	140	600	460
Transporter/fastighetsprojekt/förråd etc		-804	804	3 086	2 282
Resurs redovisningsenheten, GrF		-352	352	3 052	2 700
Resurs kontaktcenter		-226	226	926	700
Trycksaker/information/personaltidning				500	500
Resurs TODO				2 000	2 000
Ej använd yta		-1 900	1 900	12 000	10 100
Ofördelad reserv				2 000	2 000
<i>Drift förvaltningsadministration:</i>					
Hyra		15	-15	3 550	3 565
Personalkostnad Utb.kontoret	1 200	-1 705	505	29 157	28 652
Resurs kapitalkostnader		-310	310	570	260
Diverse justeringar		-11	11		
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>2 420</b>	<b>-80 932</b>	<b>78 512</b>		