

Preliminärt underlag för vux-organisation år 2021

Nämndsbudget 2020, Grundläggande vux				Totalt	Nämndsbudget 2021, Grundläggande vux				Totalt	Förändring	Tilläggsbudget 2021
Intern regi	1 070	Extern regi	50	1 120	Intern regi	1 135	Extern regi	100	1 235	115	3 800 000
KM, Margareta VO	0	Upphandlad	50		KM, Margareta VO	0	Upphandlad	50			*5 Iris Hadar Gr inkluderade i extern beställning, 50 Hermods distans.
						-	Upphandlad, Tillägg	50			600 000
					KM, Margareta, VO, Tillägg	65					3 200 000
KM, Margareta	1 040				KM, Margareta	1 040					*Eventuell ofördelad pott, för möjlighet att växla till Gy allm-produktion
KM, Södervärn IRIS	30				KM, Södervärn IRIS	30					
Nämndsbudget 2020, Gymnasial vux				Totalt	Nämndsbudget 2021, Gymnasial vux				Totalt	Förändring	Tilläggsbudget 2021
Intern regi	2 000	Extern regi	540	2 540	Intern regi	2 280	Extern regi	772	3 052	512	10 060 000
Agnesfrid Y	100	Upphandlad A	100		Agnesfrid Y	100	Upphandlad A	100			*5 Iris Hadar Gy inkluderade i extern beställning, 100 Hermods distans.
						-	Upphandlad A, Tillägg	50			600 000
Pauli gy (BF)	190	Upphandlad Y*	440		Pauli gy (BF)	270	Upphandlad Y*	440			2 910 000
						-	Upphandlad Y*, Tillägg	182			
Mö Restaurangskola (RL)	60				Mö Restaurangskola (RL)	60					420 000
					Mö Restaurangskola (RL), Tillägg	20					Enbart 30%
KM, Margareta VO	500				KM, Margareta VO	500					*Höjning av VO platspris till 54 000 kr/ plats inom ram för reg. budget, ej tilläggsb
					KM, Margareta VO, Tillägg	50					810 000
KM, Margareta A	1 150				KM, Margareta A	1 150					*Höjning av VO platspris till 54 000 kr/ plats inom ram för reg. budget, ej tilläggsb
					KM, Margareta A, Tillägg	100					4 900 000
Yrkesvux oförd	0				Yrkesvux oförd	0					*Eventuell ofördelad pott, för möjlighet att växla till Gr-produktion
					Yrkesvux oförd, Tillägg	30					420 000
Nämndsbudget 2020, Sär vux				Totalt	Nämndsbudget 2021, Sär vux				Totalt	Förändring	Tilläggsbudget 2021
Intern regi	50	Extern regi	0	50	Intern regi	50	Extern regi	0	50	0	0
KM, Margareta	50	Upphandlad	0		KM, Margareta	50	Upphandlad	0			
Nämndsbudget 2020, Sfi				Totalt	Nämndsbudget 2021, Sfi				Totalt	Förändring	Tilläggsbudget 2021
Intern regi	2 910	Extern regi	1 550	4 460	Intern regi	2 460	Extern regi	1 550	4 010	-450	0
KM, Heleneholm***	550	Upphandlad	150		KM, Heleneholm***	400	Upphandlad	150			*Återkommer gällande 2021:s Sfi-organisationsplan per enhet
KM, Södervärn***	1 850	FHS****	1 400		KM, Södervärn***	2 000	FHS****	1 400			
KM, Södervärn IRIS	30				KM, Södervärn IRIS	30					
KM, Margareta SUV	30				KM, Margareta SUV	30					
Sfi oförd***	450				Sfi oförd***	0					
Nämndsbudget 2020, Vuxenutb totalt				Totalt	Nämndsbudget 2021, Vuxenutb totalt				Totalt	Förändring	Tilläggsbudget 2021, Totalt
Intern regi	6 030	Extern regi	2 140	8 170	Intern regi	5 925	Extern regi	2 422	8 347	177	13 860 000

* KMH/KMS sfi sv1=31%, sv2=46%, sv3=23%.

** FHS sfi sv1=25%, sv2=45%, sv3=30%.

*** KMH/KMS sfi sv1=32%, sv2=42%, sv3=26%.

**** FHS sfi sv1=x%, sv2=x%, sv3=x%.