

## Resultatbudget 2021

	tkr
Bidrag	123 887
Övriga intäkter	322 881
Verksamhetsbidrag intäkt	1 172 189
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 618 957</b>
Lönekostnader	-660 759
PO-pålägg	-265 286
Övriga personalkostnader	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-926 045</b>
Lokal- och markhyror	-199 796
Övriga kostnader	-1 176 682
Verksamhetsbidrag kostnad	-1 172 189
Avskrivningar	-12 150
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 560 817</b>
<b>Nettokostnad exkl finansnetto</b>	<b>-1 867 905</b>
Kommunbidrag	1 868 375
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-470
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>

---

---

## Investeringsbudget 2021

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  
Malmö stad

DRIFTSBUDGET 2021, tkr

Fördelat per verksamhet	Verksamhetsbidrag intäkt	Övriga intäkter	Kostnader	Verksamhetsbidrag kostnad	Kommunbidrag
Nämnden	0	0	-1 865	0	1 865
Gy.skola inkl KAA	696 112	236 013	-1 481 669	-696 112	1 245 656
Gy.särskola	79 564	11 816	-106 837	-79 564	95 021
Grundl.vuxenutb.	71 346	3 827	-78 419	-71 346	74 592
Gymn.vuxenutb.	169 979	66 303	-205 013	-169 979	138 710
Särvux	7 864	751	-9 280	-7 864	8 529
Sfi	146 758	13 748	-235 426	-146 758	221 678
Pedagogisk stödenhet (vux)	0	0	0	0	0
Yrkeshögskola	566	7 771	-8 337	-566	566
Pedagogisk Inspiration	0	0	-8 328	0	8 328
Förvaltningsadministration	0	3 050	-76 480	0	73 430
<b>Summa övrig verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>103 489</b>	<b>-103 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hemvist / Korttidstillsyn	0	16 104	-16 104	0	0
KM Stödorganisationer	0	68 471	-68 471	0	0
Uppdragsutbildning	0	18 914	-18 914	0	0
<b>Totalt för GVF</b>	<b>1 172 189</b>	<b>446 768</b>	<b>-2 315 143</b>	<b>-1 172 189</b>	<b>1 868 375</b>

Rambudget 2021					
Verksamhet: Nämnden					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	0	-1 832	1 832		
<b>Förändringar</b>					
Resurs		-33	33	1 865	1 832
Nämndsbudget 2021	0	-1 865	1 865		

<b>Rambudget 2021</b>					
<b>Verksamhet: Gymnasieskola</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2021</b>	<b>Belopp 2020</b>
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>251 900</b>	<b>-1 458 848</b>	<b>1 206 948</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkomm. ersättning, intäkter	-4 800		4 800	190 700	195 500
Stb Migrationsverk/nordiska/T4, intäkt	-2 000		2 000	2 000	4 000
Fristående skolor, kostnad		-27 200	27 200	539 000	511 800
Interkommunal ersättning, kostnad		-4 500	4 500	75 000	70 500
Utbildning för elever med placering SIS etc		-500	500	4 000	3 500
Inackordering / resetillägg		-900	900	15 000	14 100
<i>Tilläggsbelopp: Resurs elever med särskilda behov</i>		-1 040	1 040	24 440	23 400
<i>Tilläggsbelopp: Modersmålsundervisning</i>		-2 000	2 000	6 000	4 000
Oförd Stödresurs Meritvärden, IM, riktad VO		16 000	-16 000	0	16 000
Oförd resurs IMV åk 1		-400	400	1 200	800
Oförd resurs Specialidrott NIU		-1 500	1 500	4 500	3 000
Oförd resurs meritvärden 1-30 vt21		-1 000	1 000	1 000	0
Strukturresurs årskurs 1	1 600	-21 000	19 400	19 400	0
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-60	60	2 094	2 034
Resurs Kvalitets- & utv.chef +strategiresurs				2 034	2 034
Resurs Utb.kontoret (inkl lektorer)				4 464	4 464
Resurs central elevhälsa		-177	177	9 980	9 803
Resurs KAA (inkl hyra)		-183	183	10 327	10 144
Ofördelad reserv KAA		7 000	-7 000	0	7 000
Resurs 1-läraryupdrag				757	757
Internationalisering				600	600
Central utvecklingsresurs (inkl UF)				1 000	1 000
Elevsystem, BONUS, försäkringar, licenser VFU, NE		-1 020	1 020	7 975	6 955
Diverse justeringar		-420	420		
Ofördelad reserv		7 200	-7 200	0	7 200
Ofördelad resurs tilläggsbudget 2020		-4 200	4 200	4 200	0
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index (inkl busskort 7,8 mkr)		-3 536	3 536	565 601	562 065
Oförd resurs resursfördelning ht20		4 180	-4 180	0	4 180
Oförd resurs programförstärkning		6 500	-6 500	0	6 500
Hyror enheter		-5 271	5 271	122 512	117 241
Resurs idrottsgy. inkl samordnare, enheter		118	-118	2 570	2 688
Resurs IMS mottagn/kartl/mott.sköt		852	-852	0	852
Resurs Mottagningsenhet		574	-574	1 685	2 259
Resurs kapitalkostnader		-1 000	1 000	6 820	5 820
Resurs VFU-koordinatorer		-25	25	1 160	1 135
					0
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	<b>-10 687</b>	<b>10 687</b>	<b>0</b>		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>236 013</b>	<b>-1 481 669</b>	<b>1 245 656</b>		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Gymnasiesärskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	10 240	-99 801	89 561		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkommunal ersättning, intäkt	-200		200	5 840	6 040
Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad		50	-50	4 500	4 550
<i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs extra insats för elever		1 000	-1 000	3 500	4 500
Resurs Utb.kontoret (gysär-samordnare)				784	784
BONUS, skolkopieringsavtal				40	40
Central utvecklingsresurs				1 195	1 195
Resurs central elevhälsa		-28	28	1 550	1 522
Ofördelad reserv		2 000	-2 000	0	2 000
Tilläggsbudget 2020, resterande resurs		-525	525	525	0
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter nat.progr inkl index (inkl busskort 130 tkr)		-3 742	3 742	21 006	17 264
Resurs enheter ind.program inkl index		1 389	-1 389	43 647	45 036
Riktad resurs specialtransporter IAIND		1 520	-1 520	0	1 520
Central resurs skolskjuts/specialtransporter		-7 000	7 000	7 000	0
Hyrer enheter		756	-756	15 824	16 580
Resurs Bollmörten/Ekgatan		-400	400	400	0
Resurs kapitalkostnader		-280	280	890	610
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	1 776	-1 776	0		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>11 816</b>	<b>-106 837</b>	<b>95 021</b>		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	800	-66 744	65 944		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.				170	170
Interkommunal ersättning, kostnad		-1 000	1 000	1 600	600
BONUS, skolkopieringsavtal				109	109
Resurs centralt uppdrag vägledning				590	590
Ofördelad reserv		1 800	-1 800	0	1 800
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		-7 929	7 929	61 840	53 911
Resurs upphandlad utbildning		-500	500	2 500	2 000
Resurs Second Chance School		-118	118	6 682	6 564
Resurs kapitalkostnader		-120	120	660	540
Resurs "Jobbpakt"	2 494	-2 494	0		
Ofördelad resurs		-781	781	781	0
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	533	-533	0		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>3 827</b>	<b>-78 419</b>	<b>74 592</b>		

<b>Rambudget 2021</b>					
<b>Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2021</b>	<b>Belopp 2020</b>
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>47 573</b>	<b>-162 205</b>	<b>114 632</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Statsbidrag	13 571		-13 571	53 659	40 088
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	500		-500	5 600	5 100
Interkommunal ersättning, kostnad		-1 500	1 500	6 000	4 500
Resurs Utb.kontoret		-250	250	4 549	4 299
Resurs centralt uppdrag vägledning		40	-40	1 470	1 510
Resurs 1-läraryppdrag				379	379
Resurs Vägledningschef				900	900
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-60	60	2 094	2 034
Resurs Utb.chef, övr.kostnader				200	200
Elevsystem, BONUS, licenser VFU-stud., etc		-80	80	1 920	1 840
Regional plattform validering				100	100
Ej använd yta		1 700	-1 700	3 600	5 300
Friskvård (vux-del)				500	500
Ofördelad central resurs ledn.uppdrag				1 000	1 000
Ofördelad reserv		2 500	-2 500	0	2 500
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		-24 834	24 834	128 984	104 150
Resurs kansli KM Extern regi		-60	60	3 366	3 306
Resurs upphandlad utbildning		-12 800	12 800	35 800	23 000
Resurs ofördelad utbildning		-1 604	1 604	1 604	0
Resurs kapitalkostnader		-20	20	2 070	2 050
Resurs lärling arbetsplatser		400	-400	400	800
Resurs "Jobbpakt"	1 838	-1 838	0		
Ofördelad resurs		-2 333	2 333	2 333	0
Resurs Särskilt stöd / Lär vux		752	-752	0	752
Resurs LärCentrum (tillk del inom sfi)				700	700
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	<b>2 821</b>	<b>-2 821</b>	<b>0</b>		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>66 303</b>	<b>-205 013</b>	<b>138 710</b>		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Särvox					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	1 160	-9 540	8 380		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index & Ped.stöd		-289	289	7 314	7 025
Resurs Särskilt stöd / Lärvox		528	-528	550	1 078
Ofördelad central resurs		-388	388	665	277
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-409	409	0		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>751</b>	<b>-9 280</b>	<b>8 529</b>		



<b>Rambudget 2021</b>					
<b>Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi)</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2021</b>	<b>Belopp 2020</b>
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>7 200</b>	<b>-235 582</b>	<b>228 382</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	200		-200	4 000	3 800
Interkommunal ersättning, kostnad				900	900
Resurs Utb.kontoret		-277	277	1 936	1 659
Resurs centralt uppdrag vägledning		166	-166	2 624	2 790
Resurs 1-läraryppdrag				379	379
Elevsystem, läromedel, BONUS		100	-100	1 500	1 600
Projekt Yrkes-sfi i Skåne				160	160
Ofördelad reserv		2 500	-2 500	0	2 500
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		-10 085	10 085	125 357	115 272
Resurs kansli KM Extern regi		-31	31	1 728	1 697
Resurs upphandlad utbildning		-500	500	8 000	7 500
Resurs sfi för föräldralediga		-14	14	784	770
Resurs projekt "Hej Svenska"		360	-360	140	500
Personalresurs inkl övr.kostn, sh-orientering		-14	14	794	780
Resurs samhällsorientering		1 087	-1 087	4 213	5 300
Resurs anmälan/antagning sfi inkl ped.kartl		-2 556	2 556	4 168	1 612
Resurs kapitalkostnader		-420	420	1 740	1 320
Resurs ofördelad utbildning		21 651	-21 651	0	21 651
Resurs folkhögskolor		-3 208	3 208	67 500	64 292
Resurs "Jobbpakt"	8 668	-8 668	0		
Ofördelad resurs		-2 255	2 255	2 255	0
Resurs LärCentrum (tillk del inom gyvux)				1 500	1 500
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	<b>-2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>13 748</b>	<b>-235 426</b>	<b>221 678</b>		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Pedagogisk stödenhet (vux)					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	0	-17 335	17 335		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs Ped. stödenhet återgår till utbildningspriser		17 335	-17 335	0	17 335
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	0	0	0		
Nämndsbudget 2021	0	0	0		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Yrkeshögskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	5 200	-5 756	556		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs samordnare YH		-10	10	566	556
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	2 571	-2 571	0		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>7 771</b>	<b>-8 337</b>	<b>566</b>		

Rambudget 2021					
Verksamhet: Pedagogisk Inspiration					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2021	Belopp 2020
Nämndsbudget 2020	0	-8 384	8 384		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Resurs PI (inkl index, Selma, MaApps)		56	-56	8 328	8 384
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Förändring inom enheterna, brutto:	0	0	0		
Nämndsbudget 2021	0	-8 328	8 328		

<b>Rambudget 2021</b>					
<b>Verksamhet: Förvaltningsadministration, gemensam verksamhet</b>					
	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Belopp 2021</b>	<b>Belopp 2020</b>
<b>Nämndsbudget 2020</b>	<b>2 420</b>	<b>-80 932</b>	<b>78 512</b>		
<b>Förändringar</b>					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Facklig verksamhet	0	-122	122	3 836	3 714
Central kompetensutveckling				950	950
Företagshälsovård (överförs till utb.priser)		1 650	-1 650	50	1 700
Samverkansutb		100	-100	0	100
Rekrytering		200	-200	0	200
Central omställningsresurs		-2 000	2 000	7 000	5 000
HR-system				3 200	3 200
Ekonomisystem				900	900
Platina, Nilex/inventarie		-5	5	205	200
Sakförsäkring		-15	15	615	600
Transporter/fastighetsprojekt/förråd etc		500	-500	2 586	3 086
Resurs redovisningsenheten, GrF		221	-221	2 831	3 052
Resurs kontaktcenter		-74	74	1 000	926
Trycksaker/information/personaltidning				500	500
Resurs TODO, övrig kostnad		630	-630	1 370	2 000
Ej använd yta		6 000	-6 000	6 000	12 000
Ofördelad reserv		2 000	-2 000	0	2 000
<i>Drift förvaltningsadministration:</i>					
Hyra		390	-390	3 160	3 550
Personalkostnad Utb.kontoret	630	-4 416	3 786	32 943	29 157
Resurs TODO, personalkostnad		-630	630	630	0
Resurs kapitalkostnader		130	-130	440	570
Diverse justeringar		-107	107		
<b>Nämndsbudget 2021</b>	<b>3 050</b>	<b>-76 480</b>	<b>73 430</b>		